



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
01/02/2021	949	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
01/02/2021	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
01/02/2021	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
01/02/2021	949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
01/02/2021	949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
01/02/2021	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
01/02/2021	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE		628,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	950	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
01/02/2021	951	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
01/02/2021	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
01/02/2021	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
01/02/2021	951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
01/02/2021	951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
01/02/2021	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
01/02/2021	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	952	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
01/02/2021	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	953	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		198,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
01/02/2021	954	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
01/02/2021	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	120,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
01/02/2021	954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
01/02/2021	954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
01/02/2021	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
01/02/2021	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
01/02/2021	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	955	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/02/2021	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/02/2021	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
01/02/2021	956	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
01/02/2021	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
01/02/2021	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
01/02/2021	956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
01/02/2021	956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
01/02/2021	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
01/02/2021	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		115,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/02/2021	957	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
01/02/2021	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2021	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/02/2021	957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
			A EXECUTAR		
01/02/2021	957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
			EXECUTADOS		
01/02/2021	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	193,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
01/02/2021	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,20
01/02/2021	958	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
01/02/2021	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
01/02/2021	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,20
01/02/2021	958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
01/02/2021	958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS		105,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
01/02/2021	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,20
01/02/2021	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		35,31
01/02/2021	959	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
01/02/2021	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
01/02/2021	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		35,31
01/02/2021	959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
01/02/2021	959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		35,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/02/2021	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		35,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/02/2021	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		216,38
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/02/2021	960	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
01/02/2021	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/02/2021	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		216,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/02/2021	960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
			A EXECUTAR		
01/02/2021	960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		216,38
			EXECUTADOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).. Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
01/02/2021	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		216,38
01/02/2021	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,23
01/02/2021	961	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
01/02/2021	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
01/02/2021	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,23
01/02/2021	961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME	38,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,23
01/02/2021	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
01/02/2021	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,23
01/02/2021	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	962	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	963	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das		34,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/02/2021	963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/02/2021	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/02/2021	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/02/2021	964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
01/02/2021	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/02/2021	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
01/02/2021	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
01/02/2021	964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
01/02/2021	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do		574,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	964	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/02/2021	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/02/2021	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/02/2021	964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/02/2021	964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
01/02/2021	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
01/02/2021	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE		574,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		
01/02/2021	965	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Prestação de serviços	40.500,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
01/02/2021	965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Prestação de serviços		40.500,00
		A EXECUTAR			
01/02/2021	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).		2.023,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/02/2021	966	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).	2.023,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
01/02/2021	966	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).		2.023,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
01/02/2021	966	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).		2.023,00
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
01/02/2021	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).	2.023,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2021	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 1 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CALENDARIOS DE EVENTOS DE 2021, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2020-PR).		2.023,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2021	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,70	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/02/2021	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		153,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/02/2021	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,70	
01/02/2021	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,70
01/02/2021	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,00	
01/02/2021	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,00
01/02/2021	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,00	
01/02/2021	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,00
01/02/2021	969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	88,42	
01/02/2021	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		88,42
01/02/2021	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA	88,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/02/2021	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		88,42
01/02/2021	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
01/02/2021	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
01/02/2021	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
01/02/2021	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
01/02/2021	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.261,57	
01/02/2021	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.261,57
01/02/2021	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.261,57	
01/02/2021	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.261,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/02/2021	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.277,42	
01/02/2021	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.277,42
01/02/2021	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.277,42	
01/02/2021	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.277,42
01/02/2021	973	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.853,53	
01/02/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		235,04
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	235,04	
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		235,04
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	235,04	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		235,04
01/02/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	235,04	
01/02/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		235,04
01/02/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180114000000).		47,53
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	47,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11180114000000).		
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,53
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	47,53	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,53
01/02/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	47,53	
01/02/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,53
01/02/2021	973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.289,00
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.289,00	
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.289,00
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.289,00	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.289,00
01/02/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		87,28
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	87,28	
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		87,28
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	87,28	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		87,28
01/02/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	87,28	
01/02/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		87,28
01/02/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,58
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,58
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,58	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,58
01/02/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,58	
01/02/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,58
01/02/2021	973	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
01/02/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	177,10	
01/02/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
01/02/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	177,10	
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
01/02/2021	974	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		35.558,91
01/02/2021	974	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	35.558,91	
01/02/2021	975	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		31.009,88
01/02/2021	975	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	31.009,88	
01/02/2021	976	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	327,19	
01/02/2021	976	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		327,19
01/02/2021	977	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	91,67	
01/02/2021	977	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		91,67
01/02/2021	978	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	receitas lançadas contribuição melhorias pavimentação asfáltica	130.000,00	
01/02/2021	978	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	receitas lançadas contribuição melhorias pavimentação asfáltica		130.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	979	COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	receitas lançadas Taxas	15.000,00	
01/02/2021	979	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	receitas lançadas Taxas		15.000,00
02/02/2021	980	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	980	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	980	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	980	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	980	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	980	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	980	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	981	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	981	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	982	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	983	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	984	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	985	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	986	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	987	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	988	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	989	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	990	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	991	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	992	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	993	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	994	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	995	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	996	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	997	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	998	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	999	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1000	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1001	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1002	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPÍ GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1003	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPÍ GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPÍ GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1004	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1005	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1006	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1007	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1008	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1009	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
02/02/2021	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1010	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1011	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1012	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1013	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1014	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1015	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1016	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1017	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1018	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1019	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1022	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1023	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1024	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/02/2021	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/02/2021	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
02/02/2021	1025	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1026	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1027	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1028	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1029	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1030	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1031	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
02/02/2021	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1032	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1033	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1034	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1035	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1036	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1037	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1038	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1039	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
02/02/2021	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1040	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1041	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1042	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1043	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1044	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1045	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/02/2021	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1047	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1049	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1050	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1051	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1052	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/02/2021	1053	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1054	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1055	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1060	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/02/2021	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1061	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1062	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1063	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1064	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1065	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1066	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
02/02/2021	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1067	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1068	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1069	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1070	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1071	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1072	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/02/2021	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1073	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1074	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1075	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 0

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1076	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1077	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1078	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1079	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1080	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/02/2021	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1081	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1082	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
02/02/2021	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1083	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
02/02/2021	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
02/02/2021	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1084	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
02/02/2021	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
02/02/2021	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.180,00
02/02/2021	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
02/02/2021	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.180,00
02/02/2021	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
02/02/2021	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
02/02/2021	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
02/02/2021	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		570,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/02/2021	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,70	
02/02/2021	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,70
02/02/2021	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,70	
02/02/2021	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,70
02/02/2021	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,46	
02/02/2021	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,46
02/02/2021	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,46	
02/02/2021	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,46
02/02/2021	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	479,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		479,04
02/02/2021	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	479,04	
02/02/2021	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		479,04
02/02/2021	1089	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,35	
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,35
02/02/2021	1089	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,35	
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,35
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,35	
02/02/2021	1089	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,02	
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,02
02/02/2021	1089	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,02	
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,02
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	0,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11380412000000).		
02/02/2021	1089	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.464,49	
02/02/2021	1089	SICCOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		206,36
02/02/2021	1089	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	206,36	
02/02/2021	1089	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		206,36
02/02/2021	1089	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	206,36	
02/02/2021	1089	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	206,36	
02/02/2021	1089	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		206,36
02/02/2021	1089	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	206,36	
02/02/2021	1089	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		206,36
02/02/2021	1089	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		34,18
02/02/2021	1089	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	34,18	
02/02/2021	1089	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		34,18
02/02/2021	1089	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	34,18	
02/02/2021	1089	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	34,18	
02/02/2021	1089	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		34,18
02/02/2021	1089	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	34,18	
02/02/2021	1089	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		34,18
02/02/2021	1089	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		59,38
02/02/2021	1089	Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com. 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	59,38	
02/02/2021	1089	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		59,38
02/02/2021	1089	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	59,38	
02/02/2021	1089	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	59,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		59,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		56,44
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	56,44	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		56,44
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	56,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		56,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	56,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/02/2021	1089	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		56,44
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/02/2021	1089	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		10,64
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	10,64	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		10,64
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	10,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		10,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	10,64	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/02/2021	1089	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		10,64
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/02/2021	1089	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		17,60
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	17,60	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		17,60
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	17,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		17,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	17,60	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/02/2021	1089	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		17,60
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/02/2021	1089	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		13,75
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	13,75	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		13,75
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	13,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		13,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	13,75	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/02/2021	1089	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		13,75
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/02/2021	1089	1.1.2.1.1.00.00.02.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.061,15
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.061,15	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.061,15
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.061,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.061,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2021	1089	1.1.2.1.1.00.00.02.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,36
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
02/02/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,36	
		RECEITA A REALIZAR			
02/02/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,36
		RECEITA REALIZADA			
02/02/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,36
03/02/2021	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.806,05
03/02/2021	1090	3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.806,05	
03/02/2021	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.806,05	
03/02/2021	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.806,05
03/02/2021	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.806,05	
03/02/2021	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.806,05
03/02/2021	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2021	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.180,00
03/02/2021	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.180,00	
03/02/2021	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.180,00
03/02/2021	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.569,59	
03/02/2021	1092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.569,59
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.569,59	
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.569,59
03/02/2021	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.569,59	
03/02/2021	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.569,59
03/02/2021	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	428,07	
03/02/2021	1092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		428,07
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	428,07	
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		428,07
03/02/2021	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	428,07	
03/02/2021	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		428,07
03/02/2021	1092	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	47.563,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2021	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		47.563,33
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	47.563,33	
03/02/2021	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		47.563,33
03/02/2021	1092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	47.563,33	
03/02/2021	1092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		47.563,33
03/02/2021	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	47.563,33	
03/02/2021	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		47.563,33
03/02/2021	1093	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2021	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,05
03/02/2021	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	
03/02/2021	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,05
03/02/2021	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	
03/02/2021	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,05
03/02/2021	1094	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,00	
03/02/2021	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,00
03/02/2021	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA	2.062,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/02/2021	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,00
03/02/2021	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,00	
03/02/2021	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,00
03/02/2021	1095	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	802,10	
03/02/2021	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		802,10
03/02/2021	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	802,10	
03/02/2021	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		802,10
03/02/2021	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS	802,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
03/02/2021	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		802,10
03/02/2021	1096	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
03/02/2021	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.409,00
03/02/2021	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
03/02/2021	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.409,00
03/02/2021	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
03/02/2021	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.409,00
03/02/2021	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..		
03/02/2021	1097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/02/2021	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/02/2021	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/02/2021	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/02/2021	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/02/2021	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,20	
03/02/2021	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,20
03/02/2021	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,20	
03/02/2021	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,20
03/02/2021	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	378,00	
03/02/2021	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/02/2021	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	378,00	
03/02/2021	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		378,00
03/02/2021	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIISO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,32	
03/02/2021	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIISO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,32
03/02/2021	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIISO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,32	
03/02/2021	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIISO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,32
03/02/2021	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,43	
03/02/2021	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,43
03/02/2021	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	489,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/02/2021	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,43
03/02/2021	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE PARES DE SAPATOS PROFICIONAIS BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS/DISTRIBUIDOS PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIAPL, CONFORME SEGUE SOLCITAÇÃO EM ANEXO..	952,50	
03/02/2021	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE PARES DE SAPATOS PROFICIONAIS BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS/DISTRIBUIDOS PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIAPL, CONFORME SEGUE SOLCITAÇÃO EM ANEXO..		952,50
03/02/2021	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE PARES DE SAPATOS PROFICIONAIS BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS/DISTRIBUIDOS PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIAPL, CONFORME SEGUE SOLCITAÇÃO EM ANEXO..	952,50	
03/02/2021	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE PARES DE SAPATOS PROFICIONAIS BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS/DISTRIBUIDOS PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIAPL, CONFORME SEGUE SOLCITAÇÃO EM ANEXO..		952,50
03/02/2021	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/ENCERRAMENTO ANO 2020, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 186344 EM ANEXO..	338,36	
03/02/2021	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/ENCERRAMENTO ANO 2020, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 186344 EM ANEXO..		338,36
03/02/2021	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	338,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO/ENCERRAMENTO ANO 2020, PARA O CENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 186344 EM ANEXO..		
03/02/2021	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO/ENCERRAMENTO ANO 2020, PARA O CENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 186344 EM ANEXO..		338,36
03/02/2021	1104	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.302,44	
03/02/2021	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		480,00
03/02/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	480,00	
03/02/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		480,00
03/02/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	480,00	
03/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		480,00
03/02/2021	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,35
03/02/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13,35	
03/02/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,35
03/02/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13,35	
03/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,35
03/02/2021	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,40
03/02/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,40	
03/02/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,40
03/02/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,40	
03/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2021	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		239,89
03/02/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	239,89	
03/02/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		239,89
03/02/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	239,89	
03/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		239,89
03/02/2021	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		568,80
03/02/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	568,80	
03/02/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		568,80
03/02/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	568,80	
03/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		568,80
03/02/2021	1105	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	679,30	
03/02/2021	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		679,30
03/02/2021	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	679,30	
03/02/2021	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS -		679,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/02/2021	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	679,30	
03/02/2021	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BAUNILHA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		679,30
03/02/2021	1106	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	349,87	
03/02/2021	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		349,87
03/02/2021	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	349,87	
03/02/2021	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		349,87
03/02/2021	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	349,87	
03/02/2021	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, BOLACHA MARIA, COLORAU FARINHA DE TRIGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS		349,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
03/02/2021	1107	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	347,73	
03/02/2021	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		347,73
03/02/2021	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	347,73	
03/02/2021	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		347,73
03/02/2021	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	347,73	
03/02/2021	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BAUNILHA, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		347,73
04/02/2021	1108	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.378,69	
04/02/2021	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de		2.378,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.378,69	
04/02/2021	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.378,69
04/02/2021	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.378,69	
04/02/2021	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.378,69
04/02/2021	1109	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.700,85	
04/02/2021	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.700,85
04/02/2021	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.700,85	
04/02/2021	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O		1.700,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.700,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2021	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.700,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2021	1110	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.312,93	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
04/02/2021	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.312,93
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/02/2021	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.312,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/02/2021	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.312,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/02/2021	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.312,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/02/2021	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.312,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1111	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.458,99	
04/02/2021	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.458,99
04/02/2021	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.458,99	
04/02/2021	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.458,99
04/02/2021	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.458,99	
04/02/2021	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.458,99
04/02/2021	1112	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.568,03	
04/02/2021	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.568,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.568,03	
04/02/2021	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.568,03
04/02/2021	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.568,03	
04/02/2021	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.568,03
04/02/2021	1113	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.302,48	
04/02/2021	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.302,48
04/02/2021	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.302,48	
04/02/2021	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.302,48
04/02/2021	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de	1.302,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.302,48
04/02/2021	1114	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.019,70	
04/02/2021	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.019,70
04/02/2021	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.019,70	
04/02/2021	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.019,70
04/02/2021	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.019,70	
04/02/2021	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.019,70
04/02/2021	1115	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA	1.247,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.247,62
04/02/2021	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.247,62	
04/02/2021	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.247,62
04/02/2021	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.247,62	
04/02/2021	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.247,62
04/02/2021	1116	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.671,45	
04/02/2021	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.671,45
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA	1.671,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.671,45
04/02/2021	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.671,45	
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.671,45
04/02/2021	1117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.760,06	
04/02/2021	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.760,06
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.760,06	
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.760,06
04/02/2021	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.760,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.760,06
04/02/2021	1118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.998,84	
04/02/2021	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.998,84
04/02/2021	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.998,84	
04/02/2021	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.998,84
04/02/2021	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	1.998,84	
04/02/2021	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		1.998,84
04/02/2021	1119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
04/02/2021	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		204,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
04/02/2021	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		204,67
04/02/2021	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
04/02/2021	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		204,67
04/02/2021	1120	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	760,29	
04/02/2021	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		760,29
04/02/2021	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	760,29	
04/02/2021	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		760,29
04/02/2021	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do	760,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		760,29
04/02/2021	1121	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
04/02/2021	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		342,39
04/02/2021	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
04/02/2021	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		342,39
04/02/2021	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
04/02/2021	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		342,39
04/02/2021	1122	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O	454,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		454,89
04/02/2021	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	454,89	
04/02/2021	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		454,89
04/02/2021	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	454,89	
04/02/2021	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		454,89
04/02/2021	1123	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	150,08	
04/02/2021	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		150,08
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	150,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		150,08
04/02/2021	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	150,08	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		150,08
04/02/2021	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,87
04/02/2021	1124	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,87	
04/02/2021	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,87	
04/02/2021	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,87
04/02/2021	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,87
04/02/2021	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		956,92
04/02/2021	1125	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		956,92
04/02/2021	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		956,92
04/02/2021	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 29 (05001.13.392.1301.2011.44905107000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE CONCRETO USINADO C25 BOMBEÁVEL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELLER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,96	
04/02/2021	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 29 (05001.13.392.1301.2011.44905107000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE CONCRETO USINADO C25 BOMBEÁVEL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELLER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 29 (05001.13.392.1301.2011.44905107000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE CONCRETO USINADO C25 BOMBEÁVEL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELLER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,96	
04/02/2021	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 29 (05001.13.392.1301.2011.44905107000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE CONCRETO USINADO C25 BOMBEÁVEL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELLER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,96
04/02/2021	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.554,00	
04/02/2021	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.554,00
04/02/2021	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.554,00	
04/02/2021	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.554,00
04/02/2021	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	111,20	
04/02/2021	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		111,20
04/02/2021	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/02/2021	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		111,20
04/02/2021	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
04/02/2021	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
04/02/2021	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
04/02/2021	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
04/02/2021	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	335,42	
04/02/2021	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		335,42
04/02/2021	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	335,42	
04/02/2021	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do		335,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		
04/02/2021	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
04/02/2021	1131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
04/02/2021	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
04/02/2021	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
04/02/2021	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
04/02/2021	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
04/02/2021	1132	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,15	
04/02/2021	1132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,15
04/02/2021	1132	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,15	
04/02/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,15
04/02/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11380411000000).		
04/02/2021	1132	- DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcametaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
04/02/2021	1132	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcametaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
04/02/2021	1132	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcametaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
04/02/2021	1132	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcametaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
04/02/2021	1132	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcametaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
04/02/2021	1132	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	837,22	
04/02/2021	1132	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		43,83
04/02/2021	1132	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	43,83	
04/02/2021	1132	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		43,83
04/02/2021	1132	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	43,83	
04/02/2021	1132	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		43,83
04/02/2021	1132	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	43,83	
04/02/2021	1132	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		43,83
04/02/2021	1132	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		76,22
04/02/2021	1132	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	76,22	
04/02/2021	1132	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		76,22
04/02/2021	1132	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcametaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	76,22	
04/02/2021	1132	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		76,22
04/02/2021	1132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	76,22	
04/02/2021	1132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		76,22
04/02/2021	1132	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		713,85
04/02/2021	1132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	713,85	
04/02/2021	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		713,85
04/02/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	713,85	
04/02/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		713,85
04/02/2021	1132	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
04/02/2021	1132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
04/02/2021	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
04/02/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
04/02/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
05/02/2021	1133	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,99	
05/02/2021	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,99
05/02/2021	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	1.079,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,99
05/02/2021	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,99	
05/02/2021	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,99
05/02/2021	1134	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	
05/02/2021	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,87
05/02/2021	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	
05/02/2021	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO		541,87





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	
05/02/2021	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,87
05/02/2021	1135	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	
05/02/2021	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		473,16
05/02/2021	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	
05/02/2021	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		473,16
05/02/2021	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2021	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		473,16
05/02/2021	1136	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,77	
05/02/2021	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
05/02/2021	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,77	
05/02/2021	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
05/02/2021	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,77	
05/02/2021	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCADO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
05/02/2021	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS	292,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
05/02/2021	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
05/02/2021	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
05/02/2021	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,04	
05/02/2021	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,04
05/02/2021	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,04	
05/02/2021	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,04
05/02/2021	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.267,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2021	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.267,50
05/02/2021	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.267,50	
05/02/2021	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.267,50
05/02/2021	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,00	
05/02/2021	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,00
05/02/2021	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,00	
05/02/2021	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,00
05/02/2021	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,50	
05/02/2021	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da		1.006,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,50	
05/02/2021	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,50
05/02/2021	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.405,64	
05/02/2021	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.405,64
05/02/2021	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.405,64	
05/02/2021	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.405,64
05/02/2021	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2021	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
05/02/2021	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
05/02/2021	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
05/02/2021	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.680,00	
05/02/2021	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.680,00
05/02/2021	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.680,00	
05/02/2021	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.680,00
05/02/2021	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DETERGENTE PARA LOUÇAS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	554,60	
05/02/2021	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DETERGENTE PARA LOUÇAS E SABONETE		554,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
05/02/2021	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DETERGENTE PARA LOUÇAS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	554,60	
05/02/2021	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DETERGENTE PARA LOUÇAS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		554,60
05/02/2021	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA LIMPEZA, TOALHA DE ROSTA, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.572,00	
05/02/2021	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA LIMPEZA, TOALHA DE ROSTA, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.572,00
05/02/2021	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA LIMPEZA, TOALHA DE ROSTA, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.572,00	
05/02/2021	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA LIMPEZA, TOALHA DE ROSTA, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.572,00
05/02/2021	1147	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,64	
05/02/2021	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		712,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,64	
05/02/2021	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,64
05/02/2021	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,64	
05/02/2021	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,64
05/02/2021	1148	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.195,17	
05/02/2021	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.195,17
05/02/2021	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA	1.195,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/02/2021	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.195,17
05/02/2021	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.195,17	
05/02/2021	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BISCOITO SALGADO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.195,17
05/02/2021	1149	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	333,26	
05/02/2021	1149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		38,10
05/02/2021	1149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	38,10	
05/02/2021	1149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		38,10
05/02/2021	1149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	38,10	
05/02/2021	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		38,10
05/02/2021	1149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,16
05/02/2021	1149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	295,16	
05/02/2021	1149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,16
05/02/2021	1149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	295,16	
05/02/2021	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2021	1150	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.842,88	
06/02/2021	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.842,88
06/02/2021	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.842,88	
06/02/2021	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.842,88
06/02/2021	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.842,88	
06/02/2021	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE É. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.842,88
06/02/2021	1151	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
06/02/2021	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA		153,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/02/2021	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
06/02/2021	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,16
06/02/2021	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
06/02/2021	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,16
07/02/2021	1152	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,10	
07/02/2021	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,10
07/02/2021	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,10	
07/02/2021	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		1.052,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
07/02/2021	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,10	
07/02/2021	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,10
07/02/2021	1153	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	323,50	
07/02/2021	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		323,50
07/02/2021	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	323,50	
07/02/2021	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		323,50
07/02/2021	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	323,50	
07/02/2021	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		323,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
07/02/2021	1154	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
07/02/2021	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,50
07/02/2021	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
07/02/2021	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,50
07/02/2021	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
07/02/2021	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,50
07/02/2021	1155	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
07/02/2021	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS,		911,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
07/02/2021	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
07/02/2021	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		911,61
07/02/2021	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
07/02/2021	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		911,61
07/02/2021	1156	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	834,50	
07/02/2021	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		834,50
07/02/2021	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	834,50	
07/02/2021	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		834,50
07/02/2021	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	834,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
07/02/2021	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		834,50
07/02/2021	1157	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
07/02/2021	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.205,55
07/02/2021	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
07/02/2021	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.205,55
07/02/2021	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
07/02/2021	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.205,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2021	1158	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
08/02/2021	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
08/02/2021	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
08/02/2021	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
08/02/2021	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
08/02/2021	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
08/02/2021	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		634,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2021	1159	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
08/02/2021	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
08/02/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		634,00
08/02/2021	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
08/02/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		634,00
08/02/2021	1160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,88	
08/02/2021	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,88
08/02/2021	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2021	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,88
08/02/2021	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,75	
08/02/2021	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,75
08/02/2021	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,75	
08/02/2021	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,75
08/02/2021	1162	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,67	
08/02/2021	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,67
08/02/2021	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	489,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/02/2021	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,67
08/02/2021	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,67	
08/02/2021	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, SUCO DE UVA, VINAGRE, CACAU, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,67
08/02/2021	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1163	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/02/2021	1163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1164	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/02/2021	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
08/02/2021	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
08/02/2021	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/02/2021	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,52
08/02/2021	1165	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,52	
08/02/2021	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,52	
08/02/2021	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,52
08/02/2021	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,52	
08/02/2021	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA RADIADOR, COXIM LATERAL, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,52
08/02/2021	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.369,52
08/02/2021	1166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.369,52	
08/02/2021	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	1.369,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/02/2021	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.369,52
08/02/2021	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.369,52	
08/02/2021	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR D-40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.369,52
08/02/2021	1167	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	694,93	
08/02/2021	1167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		102,78
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	102,78	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		102,78
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	102,78	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		102,78
08/02/2021	1167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	102,78	
08/02/2021	1167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		102,78
08/02/2021	1167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		24,00
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	24,00	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		24,00
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114000000).		
08/02/2021	1167	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		24,00
08/02/2021	1167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	24,00	
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		24,00
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,54
08/02/2021	1167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	33,54	
08/02/2021	1167	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,54
08/02/2021	1167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	33,54	
08/02/2021	1167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,54
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	33,54	
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,54
08/02/2021	1167	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		15,18
08/02/2021	1167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	15,18	
08/02/2021	1167	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		15,18
08/02/2021	1167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	15,18	
08/02/2021	1167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		15,18
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	15,18	
08/02/2021	1167	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		15,18
08/02/2021	1167	Créditos Tributários a Receber 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
08/02/2021	1167	Serviços Agricultura demais RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	167,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	167,08	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
08/02/2021	1167	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		282,76
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	282,76	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		282,76
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	282,76	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		282,76
08/02/2021	1167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).		58,47
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).	58,47	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).		58,47
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).	58,47	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).		58,47
08/02/2021	1167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).	58,47	
08/02/2021	1167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11280293030000).		58,47
08/02/2021	1167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11280294030000).		6,11
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11280294030000).	6,11	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11280294030000).		6,11
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11280294030000).	6,11	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (11280294030000).		6,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2021	1167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11280294030000).	6,11	
08/02/2021	1167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11280294030000).		6,11
08/02/2021	1167	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01
08/02/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	5,01	
08/02/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01
08/02/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	5,01	
08/02/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01
09/02/2021	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,00
09/02/2021	1168	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,00	
09/02/2021	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,00	
09/02/2021	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,00
09/02/2021	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,00	
09/02/2021	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO		246,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/02/2021	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		188,60
09/02/2021	1169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
09/02/2021	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
09/02/2021	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		188,60
09/02/2021	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
09/02/2021	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		188,60
09/02/2021	1170	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		37,72
09/02/2021	1170	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	37,72	
09/02/2021	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	37,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		37,72
09/02/2021	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	37,72	
09/02/2021	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		37,72
09/02/2021	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,00
09/02/2021	1171	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
09/02/2021	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
09/02/2021	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,00
09/02/2021	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
09/02/2021	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
09/02/2021	1172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
09/02/2021	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
09/02/2021	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
09/02/2021	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
09/02/2021	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
09/02/2021	1173	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		64,00
09/02/2021	1173	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	64,00	
09/02/2021	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	64,00	
09/02/2021	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		64,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/02/2021	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	64,00	
09/02/2021	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		64,00
09/02/2021	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
09/02/2021	1174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
09/02/2021	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
09/02/2021	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
09/02/2021	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
09/02/2021	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
09/02/2021	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades		386,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/02/2021	1175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,00	
09/02/2021	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,00	
09/02/2021	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,00
09/02/2021	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,00	
09/02/2021	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,00
09/02/2021	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		183,60
09/02/2021	1176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	
09/02/2021	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/02/2021	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		183,60
09/02/2021	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	
09/02/2021	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		183,60
09/02/2021	1177	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		36,72
09/02/2021	1177	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	36,72	
09/02/2021	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	36,72	
09/02/2021	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		36,72
09/02/2021	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	36,72	
09/02/2021	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		36,72
09/02/2021	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366,		354,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/02/2021	1178	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
09/02/2021	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
09/02/2021	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,90
09/02/2021	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
09/02/2021	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,90
09/02/2021	1179	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		70,98
09/02/2021	1179	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	70,98	
09/02/2021	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	70,98	
09/02/2021	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		70,98
09/02/2021	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	70,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/02/2021	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		70,98
09/02/2021	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,95
09/02/2021	1180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
09/02/2021	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
09/02/2021	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,95
09/02/2021	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
09/02/2021	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,95
09/02/2021	1181	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		101,59
09/02/2021	1181	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,59	
09/02/2021	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		101,59
09/02/2021	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,59	
09/02/2021	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		101,59
09/02/2021	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,40
09/02/2021	1182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
09/02/2021	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
09/02/2021	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,40
09/02/2021	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
09/02/2021	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,40
09/02/2021	1183	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE		101,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/02/2021	1183	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,68	
09/02/2021	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,68	
09/02/2021	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		101,68
09/02/2021	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	101,68	
09/02/2021	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		101,68
09/02/2021	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,40
09/02/2021	1184	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
09/02/2021	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
09/02/2021	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
09/02/2021	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,40
09/02/2021	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
09/02/2021	1185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.703,04	
09/02/2021	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.703,04	
09/02/2021	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
09/02/2021	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.703,04	
09/02/2021	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
09/02/2021	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		1.091,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/02/2021	1186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
09/02/2021	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
09/02/2021	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,85
09/02/2021	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
09/02/2021	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,85
09/02/2021	1187	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	
09/02/2021	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		110,00
09/02/2021	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		110,00
09/02/2021	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	
09/02/2021	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		110,00
09/02/2021	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
09/02/2021	1188	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
09/02/2021	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
09/02/2021	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
09/02/2021	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
09/02/2021	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
09/02/2021	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
09/02/2021	1188	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	920,00	
09/02/2021	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		
09/02/2021	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
09/02/2021	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	920,00	
09/02/2021	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		920,00
09/02/2021	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.425,60	
09/02/2021	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.425,60
09/02/2021	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.425,60	
09/02/2021	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.425,60
09/02/2021	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF	2.299,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/02/2021	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.299,00
09/02/2021	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.299,00	
09/02/2021	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.299,00
09/02/2021	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	360,00	
09/02/2021	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		360,00
09/02/2021	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	360,00	
09/02/2021	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		360,00
09/02/2021	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	430,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		430,50
09/02/2021	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	430,50	
09/02/2021	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE ALCOOL PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID-19 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		430,50
09/02/2021	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
09/02/2021	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
09/02/2021	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
09/02/2021	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
09/02/2021	1194	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,05	
09/02/2021	1194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,05
09/02/2021	1194	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,05	
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1194	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,05	
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,05
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,05	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,16	
09/02/2021	1194	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		0,16
09/02/2021	1194	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,16	
09/02/2021	1194	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,16	
09/02/2021	1194	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,16	
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		0,16
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,16	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,23	
09/02/2021	1194	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		0,23
09/02/2021	1194	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,23	
09/02/2021	1194	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,23	
09/02/2021	1194	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,23	
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		0,23
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,23	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,05	
09/02/2021	1194	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,05
09/02/2021	1194	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,05	
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,05
09/02/2021	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,05	
09/02/2021	1194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,05
09/02/2021	1194	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,05	
09/02/2021	1194	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.838,51	
09/02/2021	1194	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		89,31
09/02/2021	1194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	89,31	
09/02/2021	1194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		89,31
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	89,31	
09/02/2021	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		89,31
09/02/2021	1194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	89,31	
09/02/2021	1194	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		89,31
09/02/2021	1194	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		97,07
09/02/2021	1194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	97,07	
09/02/2021	1194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		97,07
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	97,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114000000).		
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		97,07
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	97,07	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		97,07
09/02/2021	1194	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		177,73
09/02/2021	1194	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	177,73	
09/02/2021	1194	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		177,73
09/02/2021	1194	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	177,73	
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		177,73
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	177,73	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		177,73
09/02/2021	1194	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,89
09/02/2021	1194	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	47,89	
09/02/2021	1194	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,89
09/02/2021	1194	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	47,89	
09/02/2021	1194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,89
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	47,89	
09/02/2021	1194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		47,89
09/02/2021	1194	Créditos Tributários a Receber 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		277,77
09/02/2021	1194	Serviços Agricultura demais RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	277,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2021	1194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		277,77
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	277,77	
09/02/2021	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		277,77
09/02/2021	1194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.149,23
09/02/2021	1194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.149,23	
09/02/2021	1194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.149,23
09/02/2021	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.149,23	
09/02/2021	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.149,23
10/02/2021	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
10/02/2021	1195	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
10/02/2021	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
10/02/2021	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
10/02/2021	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	9.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/02/2021	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
10/02/2021	1196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.727,41	
10/02/2021	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.727,41
10/02/2021	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.727,41	
10/02/2021	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.727,41
10/02/2021	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.727,41	
10/02/2021	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.727,41
10/02/2021	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automtico.		4.726,25
10/02/2021	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA	4.726,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
10/02/2021	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	4.726,25	
10/02/2021	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		4.726,25
10/02/2021	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		4.726,25
10/02/2021	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.	4.726,25	
10/02/2021	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	4.726,25	
10/02/2021	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.	4.726,25	
10/02/2021	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 54 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.		9.569,34
10/02/2021	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	9.569,34	
10/02/2021	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	9.569,34	
10/02/2021	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		9.569,34
10/02/2021	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 54 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.	9.569,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1198	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).		9.569,34
10/02/2021	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. . (Licitação Nº : 4/2020-PR).	9.569,34	
10/02/2021	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.		9.569,34
10/02/2021	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 224 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		516,00
10/02/2021	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE BRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,00	
10/02/2021	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE BRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,00	
10/02/2021	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE BRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,00
10/02/2021	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	516,00	
10/02/2021	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE BRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,00
10/02/2021	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE BRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,00	
10/02/2021	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 224 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		516,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/02/2021	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 223 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		98,42
10/02/2021	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, PINO ELASTICO, ROLAMENOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,42	
10/02/2021	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, PINO ELASTICO, ROLAMENOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,42	
10/02/2021	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, PINO ELASTICO, ROLAMENOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,42
10/02/2021	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, PINO ELASTICO, ROLAMENOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,42
10/02/2021	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	98,42	
10/02/2021	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, PINO ELASTICO, ROLAMENOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,42	
10/02/2021	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		98,42
10/02/2021	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 226 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		420,00
10/02/2021	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
10/02/2021	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA GRADE	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
10/02/2021	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
10/02/2021	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	420,00	
10/02/2021	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
10/02/2021	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		420,00
10/02/2021	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 225 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		331,02
10/02/2021	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CJ ESP. AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,02
10/02/2021	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CJ ESP. AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,02	
10/02/2021	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CJ ESP. AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,02
10/02/2021	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CJ ESP. AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,02
10/02/2021	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	331,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CJ ESP. AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,02	
10/02/2021	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		331,02
10/02/2021	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 276 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		3.180,00
10/02/2021	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.180,00	
10/02/2021	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.180,00	
10/02/2021	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.180,00
10/02/2021	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.180,00
10/02/2021	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	3.180,00	
10/02/2021	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEN E FJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.180,00	
10/02/2021	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		3.180,00
10/02/2021	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 275 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		1.806,05
10/02/2021	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.806,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.806,05	
10/02/2021	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.806,05
10/02/2021	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.806,05
10/02/2021	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.	1.806,05	
10/02/2021	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CILINDRO, CORRENTE, MOLA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA, PINHEIRO GOLDEM E JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.806,05	
10/02/2021	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (GIDANIEL BORELLA - ME) via debito_automatico.		1.806,05
10/02/2021	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		4.079,54
10/02/2021	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	4.079,54	
10/02/2021	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação	4.079,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº : 4/2020-PR).		
10/02/2021	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		4.079,54
10/02/2021	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	4.079,54	
10/02/2021	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		4.079,54
10/02/2021	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	4.079,54	
10/02/2021	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		4.079,54
10/02/2021	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 47 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		204,67
10/02/2021	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
10/02/2021	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
10/02/2021	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		204,67
10/02/2021	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº :		204,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2020-PR).		
10/02/2021	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	204,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	204,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		204,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 49 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		342,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		342,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	342,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		342,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	342,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		342,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 0

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/02/2021	1208	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 50 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		150,08
10/02/2021	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	150,08	
10/02/2021	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	150,08	
10/02/2021	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		150,08
10/02/2021	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		150,08
10/02/2021	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	150,08	
10/02/2021	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	150,08	
10/02/2021	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		150,08
10/02/2021	1209	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 48 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		760,29
10/02/2021	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	760,29	
10/02/2021	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA	760,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		
10/02/2021	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		760,29
10/02/2021	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	760,29	
10/02/2021	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		760,29
10/02/2021	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	760,29	
10/02/2021	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		760,29
10/02/2021	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 51 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		454,89
10/02/2021	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	454,89	
10/02/2021	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	454,89	
10/02/2021	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		454,89
10/02/2021	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O		454,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		
10/02/2021	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (WILSON ZILIO) via debito_automtico.	454,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	454,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (WILSON ZILIO) via debito_automtico.		454,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 45 (WILSON ZILIO) via debito_automtico.		6.771,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	6.771,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	6.771,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		6.771,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		6.771,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (WILSON ZILIO) via debito_automtico.	6.771,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ORDINÁRIO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	6.771,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		6.771,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		35,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		35,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		35,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	35,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	35,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		35,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		216,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades	216,38	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		216,38
10/02/2021	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		216,38
10/02/2021	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	216,38	
10/02/2021	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	216,38	
10/02/2021	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		216,38
10/02/2021	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		105,20
10/02/2021	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
10/02/2021	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
10/02/2021	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS		105,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,20
10/02/2021	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	105,20	
10/02/2021	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,20	
10/02/2021	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		105,20
10/02/2021	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		38,23
10/02/2021	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
10/02/2021	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
10/02/2021	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		38,23
10/02/2021	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		38,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	38,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	38,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		38,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		34,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/02/2021	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		34,46
10/02/2021	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		34,46
10/02/2021	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/02/2021	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/02/2021	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/02/2021	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/02/2021	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	34,46	
10/02/2021	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/02/2021	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/02/2021	1218	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		115,19
10/02/2021	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
10/02/2021	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
10/02/2021	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
10/02/2021	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
10/02/2021	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	115,19	
10/02/2021	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
10/02/2021	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		115,19
10/02/2021	1219	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
10/02/2021	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	193,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/02/2021	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/02/2021	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/02/2021	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	193,77	
10/02/2021	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/02/2021	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
10/02/2021	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		120,43
10/02/2021	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
10/02/2021	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
10/02/2021	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
10/02/2021	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	120,43	
10/02/2021	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
10/02/2021	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		120,43
10/02/2021	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		198,95
10/02/2021	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/02/2021	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/02/2021	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A		198,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	198,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2021	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2021	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/02/2021	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		198,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2021	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/02/2021	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/02/2021	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/02/2021	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/02/2021	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		193,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		198,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	198,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das	198,95	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		198,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		172,81
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2021	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/02/2021	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	172,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		172,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1225	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1226	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		628,62
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO	628,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/02/2021	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/02/2021	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
10/02/2021	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.	628,62	
10/02/2021	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
10/02/2021	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/02/2021	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME) via debito_automatico.		628,62
10/02/2021	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 215 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		700,72
10/02/2021	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANIA, MOLEJO CENTRO, RECUPERAÇÃO CUBO TRAZEIRO E ALAVANDA DE MARCHA DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,72	
10/02/2021	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANIA, MOLEJO CENTRO, RECUPERAÇÃO CUBO TRAZEIRO E ALAVANDA DE MARCHA DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANIA, MOLEJO CENTRO, RECUPERAÇÃO CUBO TRAZEIRO E ALAVANDA DE MARCHA DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,72
10/02/2021	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANIA, MOLEJO CENTRO, RECUPERAÇÃO CUBO TRAZEIRO E ALAVANDA DE MARCHA DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		700,72
10/02/2021	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	700,72	
10/02/2021	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANIA, MOLEJO CENTRO, RECUPERAÇÃO CUBO TRAZEIRO E ALAVANDA DE MARCHA DO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	700,72	
10/02/2021	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		700,72
10/02/2021	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 214 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.451,71
10/02/2021	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TEMINAL, CRUZETA, LUVVA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.451,71	
10/02/2021	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TEMINAL, CRUZETA, LUVVA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.451,71	
10/02/2021	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TEMINAL, CRUZETA, LUVVA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.451,71
10/02/2021	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TEMINAL, CRUZETA, LUVVA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.451,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.451,71	
10/02/2021	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TEMINAL, CRUZETA, LUVA, ROLAMENTO, DENTRE OUITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.451,71	
10/02/2021	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.451,71
10/02/2021	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 381 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		956,92
10/02/2021	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
10/02/2021	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
10/02/2021	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		956,92
10/02/2021	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	956,92	
10/02/2021	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		956,92
10/02/2021	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	956,92	
10/02/2021	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		956,92
10/02/2021	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 380 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.012,87
10/02/2021	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.012,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,87	
10/02/2021	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,87
10/02/2021	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.012,87	
10/02/2021	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,87
10/02/2021	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, PINO MOLA, CRUZETA, ARRUELA, MOLA MOLEJO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,87	
10/02/2021	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.012,87
10/02/2021	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.091,85
10/02/2021	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
10/02/2021	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
10/02/2021	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO		1.091,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.091,85
10/02/2021	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.091,85	
10/02/2021	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.091,85	
10/02/2021	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.091,85
10/02/2021	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.703,04
10/02/2021	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
10/02/2021	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
10/02/2021	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
10/02/2021	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.703,04	
10/02/2021	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.703,04
10/02/2021	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO DE	1.703,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACELERADOR, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.703,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 220 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		709,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO CAMINHÃO MB 2729 QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO CAMINHÃO MB 2729 QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO CAMINHÃO MB 2729 QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		709,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO CAMINHÃO MB 2729 QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		709,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	709,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO CAMINHÃO MB 2729 QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	709,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		709,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 219 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		2.031,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,80
10/02/2021	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	2.031,80	
10/02/2021	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,80
10/02/2021	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,80	
10/02/2021	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		2.031,80
10/02/2021	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 376 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		216,00
10/02/2021	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
10/02/2021	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
10/02/2021	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,00
10/02/2021	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	216,00	
10/02/2021	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA 1 POLO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,00	
10/02/2021	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		216,00
10/02/2021	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 377 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		183,60
10/02/2021	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	
10/02/2021	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	
10/02/2021	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		183,60
10/02/2021	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		183,60
10/02/2021	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	183,60	
10/02/2021	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	183,60	
10/02/2021	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		183,60
10/02/2021	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 378 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		488,00
10/02/2021	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
10/02/2021	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
10/02/2021	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	488,00	
10/02/2021	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
10/02/2021	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LANTERNA TRAZEIRA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
10/02/2021	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		488,00
10/02/2021	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 379 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		320,00
10/02/2021	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
10/02/2021	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
10/02/2021	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 379 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 379 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 385 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		386,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 385 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	386,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, LAMPADA 1 POLO E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME	386,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 385 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		386,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 386 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		354,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 386 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	354,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 386 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		354,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 387 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		507,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,95
10/02/2021	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	507,95	
10/02/2021	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,95
10/02/2021	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO F4000 MBV 9060, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,95	
10/02/2021	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		507,95
10/02/2021	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		570,00
10/02/2021	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/02/2021	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/02/2021	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/02/2021	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/02/2021	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.	570,00	
10/02/2021	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500METROS DE FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR URBANISMO, CONFORME	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		570,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2021	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 375 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		188,60
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/02/2021	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/02/2021	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/02/2021	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		188,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/02/2021	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 375 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.	188,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2021	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		188,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2021	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	188,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/02/2021	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 375 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		188,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2021	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 374 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		246,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/02/2021	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/02/2021	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE	246,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,00
10/02/2021	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,00
10/02/2021	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automático.	246,00	
10/02/2021	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO LONA TRAZEIRA, JUNTA CABEÇOTE E JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,00	
10/02/2021	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automático.		246,00
10/02/2021	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 384 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automático.		508,40
10/02/2021	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
10/02/2021	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
10/02/2021	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,40
10/02/2021	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automático.	508,40	
10/02/2021	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA		508,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,40	
10/02/2021	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		508,40
10/02/2021	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 383 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		959,40
10/02/2021	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
10/02/2021	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
10/02/2021	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,40
10/02/2021	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.	959,40	
10/02/2021	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		959,40
10/02/2021	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO MESTRE, JUNTA CABEÇORTE, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	959,40	
10/02/2021	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (MIRIAN NEIS BARTH) via debito_automatico.		959,40
10/02/2021	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 56 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		8.570,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	8.570,31	
10/02/2021	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	8.570,31	
10/02/2021	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		8.570,31
10/02/2021	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	8.570,31	
10/02/2021	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		8.570,31
10/02/2021	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	8.570,31	
10/02/2021	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		8.570,31
10/02/2021	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 57 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		4.756,37
10/02/2021	1248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	4.756,37	
10/02/2021	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA	4.756,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		
10/02/2021	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.756,37
10/02/2021	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.756,37
10/02/2021	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	4.756,37	
10/02/2021	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	4.756,37	
10/02/2021	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	4.756,37	
10/02/2021	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		19.600,00
10/02/2021	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	19.600,00	
10/02/2021	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	19.600,00	
10/02/2021	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A		19.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/02/2021	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		19.600,00
10/02/2021	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	19.600,00	
10/02/2021	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	19.600,00	
10/02/2021	1249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		19.600,00
10/02/2021	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 59 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.344,38
10/02/2021	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.344,38	
10/02/2021	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.344,38	
10/02/2021	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		6.344,38
10/02/2021	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		6.344,38
10/02/2021	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 59 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.344,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.344,38	
10/02/2021	1250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.344,38
10/02/2021	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		485,00
10/02/2021	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	485,00	
10/02/2021	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	485,00	
10/02/2021	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		485,00
10/02/2021	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	485,00	
10/02/2021	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		485,00
10/02/2021	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	485,00	
10/02/2021	1251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 229 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		191,02
10/02/2021	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,02	
10/02/2021	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,02	
10/02/2021	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,02
10/02/2021	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	191,02	
10/02/2021	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,02
10/02/2021	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,02	
10/02/2021	1252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		191,02
10/02/2021	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 230 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		189,13
10/02/2021	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DOCE FRUTAS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	189,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DOCE FRUTAS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,13	
10/02/2021	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DOCE FRUTAS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,13
10/02/2021	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DOCE FRUTAS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,13
10/02/2021	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	189,13	
10/02/2021	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, SAL, DOCE FRUTAS, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,13	
10/02/2021	1253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		189,13
10/02/2021	1254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 315 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		541,87
10/02/2021	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	
10/02/2021	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,87
10/02/2021	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	541,87	
10/02/2021	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,87
10/02/2021	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MACA, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,87	
10/02/2021	1254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		541,87
10/02/2021	1255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 256 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		390,00
10/02/2021	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
10/02/2021	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
10/02/2021	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
10/02/2021	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	390,00	
10/02/2021	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
10/02/2021	1255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		390,00
10/02/2021	1256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 319 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.079,99
10/02/2021	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,99	
10/02/2021	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.079,99	
10/02/2021	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,99
10/02/2021	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	1.079,99	
10/02/2021	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.079,99
10/02/2021	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS -	1.079,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.079,99
10/02/2021	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 316 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		473,16
10/02/2021	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	
10/02/2021	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	
10/02/2021	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		473,16
10/02/2021	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		473,16
10/02/2021	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	473,16	
10/02/2021	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO SALGADO, MARGARINA, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	473,16	
10/02/2021	1257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		473,16
10/02/2021	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 247 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		323,50
10/02/2021	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	323,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/02/2021	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	323,50	
10/02/2021	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		323,50
10/02/2021	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		323,50
10/02/2021	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	323,50	
10/02/2021	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	323,50	
10/02/2021	1258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		323,50
10/02/2021	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 255 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		1.052,10
10/02/2021	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,10	
10/02/2021	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,10
10/02/2021	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	1.052,10	
10/02/2021	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.052,10
10/02/2021	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESQUEIRO, PALITO, PRENDEDOR, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.052,10	
10/02/2021	1259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		1.052,10
10/02/2021	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 317 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		834,50
10/02/2021	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	834,50	
10/02/2021	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	834,50	
10/02/2021	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		834,50
10/02/2021	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		834,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 317 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	834,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, CANELA, CEBOLA, CRAVO, DENTRE OUTROS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	834,50	
10/02/2021	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 317 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		834,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 324 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		2.205,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.205,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	2.205,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.205,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANAN, CAMOMILA, ERVILHA, IOGURTE SEM LACTOSE, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.205,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		2.205,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 318 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		911,61
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		911,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	911,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		911,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BROCOLIS, CEBOLA, CENOURA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	911,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		911,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 240 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		230,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,45	
10/02/2021	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,45
10/02/2021	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.	230,45	
10/02/2021	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,45
10/02/2021	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,45	
10/02/2021	1263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		230,45
10/02/2021	1264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 239 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		179,90
10/02/2021	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	179,90	
10/02/2021	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	179,90	
10/02/2021	1264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		179,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 239 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.	179,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		179,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CHA, DOCE DE LEITE, SUCO DE UVA, VINAGRE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	179,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 239 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		179,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 249 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.221,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, RODO PLASTICO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, RODO PLASTICO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, RODO PLASTICO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.221,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, RODO PLASTICO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA		1.221,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.221,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, RODO PLASTICO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.221,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.221,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 241 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.392,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABAO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABAO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABAO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.392,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.392,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABAO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.392,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABAO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.392,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 241 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.392,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 231 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		468,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	468,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		468,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 232 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		268,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL	268,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	268,32	
10/02/2021	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		268,32
10/02/2021	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		268,32
10/02/2021	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	268,32	
10/02/2021	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO, FERMENTO BIOLOGICO, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	268,32	
10/02/2021	1268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		268,32
10/02/2021	1269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 248 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		845,00
10/02/2021	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PALE TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	845,00	
10/02/2021	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PALE TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PALE TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		845,00
10/02/2021	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PALE TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		845,00
10/02/2021	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	845,00	
10/02/2021	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PALE TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	845,00	
10/02/2021	1269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		845,00
10/02/2021	1270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 314 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		682,77
10/02/2021	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
10/02/2021	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
10/02/2021	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,77
10/02/2021	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS		682,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 314 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	682,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA, BOLACHA MARIA, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 314 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		682,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 245 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		243,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	243,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	243,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		243,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 245 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 245 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		243,00
10/02/2021	1272	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 234 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		138,40
10/02/2021	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,40	
10/02/2021	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,40	
10/02/2021	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,40
10/02/2021	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	138,40	
10/02/2021	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,40
10/02/2021	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,40	
10/02/2021	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		138,40
10/02/2021	1273	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 253 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.008,00
10/02/2021	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, RODO ESPUMA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS	1.008,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/02/2021	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, RODO ESPUMA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.008,00	
10/02/2021	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, RODO ESPUMA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.008,00
10/02/2021	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.008,00	
10/02/2021	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, RODO ESPUMA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.008,00
10/02/2021	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, RODO ESPUMA, RODO ESPUMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.008,00	
10/02/2021	1273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.008,00
10/02/2021	1274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 250 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		1.283,05
10/02/2021	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	
10/02/2021	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	
10/02/2021	1274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		1.283,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,05
10/02/2021	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.	1.283,05	
10/02/2021	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,05	
10/02/2021	1274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		1.283,05
10/02/2021	1275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 242 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		2.062,00
10/02/2021	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,00	
10/02/2021	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,00	
10/02/2021	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,00
10/02/2021	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.062,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.	2.062,00	
10/02/2021	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOL GEL, LIMPA VRIDROS, DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.062,00	
10/02/2021	1275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		2.062,00
10/02/2021	1276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 382 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		110,00
10/02/2021	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	
10/02/2021	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	
10/02/2021	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		110,00
10/02/2021	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		110,00
10/02/2021	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.	110,00	
10/02/2021	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, 2 BOMBONA DE INTERCAP 50 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	110,00	
10/02/2021	1276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via debito_automatico.		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via debito_automatico.		557,40
10/02/2021	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/02/2021	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/02/2021	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		557,40
10/02/2021	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via debito_automatico.	557,40	
10/02/2021	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		557,40
10/02/2021	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT ( Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	557,40	
10/02/2021	1277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via debito_automatico.		557,40
10/02/2021	1278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via debito_automatico.		1.100,00
10/02/2021	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		
10/02/2021	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/02/2021	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/02/2021	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/02/2021	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via debito_automatico.	1.100,00	
10/02/2021	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/02/2021	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via debito_automatico.		1.100,00
10/02/2021	1279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 64 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		892,40
10/02/2021	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/02/2021	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
10/02/2021	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
10/02/2021	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	892,40	
10/02/2021	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/02/2021	1279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		892,40
10/02/2021	1280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 288 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
10/02/2021	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
10/02/2021	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
10/02/2021	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
10/02/2021	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 288 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1280	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
10/02/2021	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
10/02/2021	1280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
10/02/2021	1281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 221 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via debito_automatico.		482,00
10/02/2021	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	482,00	
10/02/2021	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	482,00	
10/02/2021	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		482,00
10/02/2021	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via debito_automatico.	482,00	
10/02/2021	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		482,00
10/02/2021	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO A RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	482,00	
10/02/2021	1281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via debito_automatico.		482,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1282	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 283 (TAMARA BELLE 06989451904) via debito_automatico.		4.180,00
10/02/2021	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
10/02/2021	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
10/02/2021	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.180,00
10/02/2021	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (TAMARA BELLE 06989451904) via debito_automatico.	4.180,00	
10/02/2021	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.180,00
10/02/2021	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAIS 110 AMP E DUAS BATERIAIS 75 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS UNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.180,00	
10/02/2021	1282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (TAMARA BELLE 06989451904) via debito_automatico.		4.180,00
10/02/2021	1283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		13.055,40
10/02/2021	1283	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF.	13.055,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		
10/02/2021	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..	13.055,40	
10/02/2021	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		13.055,40
10/02/2021	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..	13.055,40	
10/02/2021	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		13.055,40
10/02/2021	1284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 281 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via debito_automatico.		23.620,00
10/02/2021	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE OLEO, CARTER, CORREIA, JOGO JUNTA MOTOR, BIELAS, JOGO DE BRONZINA, FILTROS, PISTÃO, VIRABREQUIM, DENTRE OUTRAS PARA CONSERTO/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, PL 91/2020, PREGÃO PRESENCIAL 44/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.620,00	
10/02/2021	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE OLEO, CARTER, CORREIA, JOGO JUNTA MOTOR, BIELAS, JOGO DE BRONZINA, FILTROS, PISTÃO, VIRABREQUIM, DENTRE OUTRAS PARA CONSERTO/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, PL 91/2020, PREGÃO PRESENCIAL 44/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE OLEO, CARTER, CORREIA, JOGO JUNTA MOTOR, BIELAS, JOGO DE BRONZINA, FILTROS, PISTÃO, VIRABREQUIM, DENTRE OUTRAS PARA CONserto/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, PL 91/2020, PREGÃO PRESENCIAL 44/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.620,00
10/02/2021	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE OLEO, CARTER, CORREIA, JOGO JUNTA MOTOR, BIELAS, JOGO DE BRONZINA, FILTROS, PISTÃO, VIRABREQUIM, DENTRE OUTRAS PARA CONserto/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, PL 91/2020, PREGÃO PRESENCIAL 44/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.620,00
10/02/2021	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via debito_automatico.	23.620,00	
10/02/2021	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE OLEO, CARTER, CORREIA, JOGO JUNTA MOTOR, BIELAS, JOGO DE BRONZINA, FILTROS, PISTÃO, VIRABREQUIM, DENTRE OUTRAS PARA CONserto/RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, PL 91/2020, PREGÃO PRESENCIAL 44/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.620,00	
10/02/2021	1284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via debito_automatico.		23.620,00
10/02/2021	1285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 407 (CELIO LUIZ POZZAN) via debito_automatico.		13.055,40
10/02/2021	1285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..	13.055,40	
10/02/2021	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..	13.055,40	
10/02/2021	1285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016,		13.055,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		
10/02/2021	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (CELIO LUIZ POZZAN) via debito_automatico.	13.055,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..		13.055,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31909407000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO LUIZ POZZAN RELATIVOS A MEIA LICENÇA PREMIO, OU SEJA 45 DIAS, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2011 ATE 31/03/2016, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 260/2020 DE 15/12/2020 E CALCULO EM ANEXO..	13.055,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (CELIO LUIZ POZZAN) via debito_automatico.		13.055,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 393 (RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA) via debito_automatico.		634,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		634,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 393 (RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA) via debito_automatico.	634,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		634,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/02/2021	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENSORES KOMAT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	634,00	
10/02/2021	1286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA) via debito_automatico.		634,00
10/02/2021	1287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 280 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,16
10/02/2021	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
10/02/2021	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
10/02/2021	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,16
10/02/2021	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	153,16	
10/02/2021	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,16
10/02/2021	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BRANCA E CLIPS METAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,16	
10/02/2021	1287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,16
10/02/2021	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 236 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 4 PNEUS 10 X 16,5 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,00	
10/02/2021	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 4 PNEUS 10 X 16,5 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,00	
10/02/2021	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 4 PNEUS 10 X 16,5 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.160,00
10/02/2021	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.160,00	
10/02/2021	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 4 PNEUS 10 X 16,5 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.160,00
10/02/2021	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 4 PNEUS 10 X 16,5 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MINI CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,00	
10/02/2021	1288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.160,00
10/02/2021	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 235 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		1.839,20
10/02/2021	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750 X 16 LISO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.839,20	
10/02/2021	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750 X 16 LISO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.839,20	
10/02/2021	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750 X 16 LISO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.839,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 235 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.	1.839,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750 X 16 LISO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.839,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750 X 16 LISO NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.839,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 235 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		1.839,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 254 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.		802,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	802,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	802,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		802,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		802,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.	802,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	802,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/02/2021	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.		802,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 246 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.		1.409,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/02/2021	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.409,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.409,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.	1.409,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESINFETANTE, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.409,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via debito_automatico.		1.409,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 287 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		45.565,67
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/02/2021	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA	45.565,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		
10/02/2021	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	45.565,67	
10/02/2021	1292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		45.565,67
10/02/2021	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		45.565,67
10/02/2021	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automtico.	45.565,67	
10/02/2021	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	45.565,67	
10/02/2021	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automtico.		45.565,67
10/02/2021	1293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 278 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		1.842,88
10/02/2021	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.842,88
10/02/2021	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.842,88	
10/02/2021	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do		1.842,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.842,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.842,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CLIPS, ETIQUETAS IMPRESSORA, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.842,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2021	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.842,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2021	1294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 279 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		782,50
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/02/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2021	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2021	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	782,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2021	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES		782,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,50	
10/02/2021	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		782,50
10/02/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).		8.800,00
10/02/2021	1295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1295	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1295	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).		8.800,00
10/02/2021	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).		8.800,00
10/02/2021	1296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 216 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 126597-4 - REFORMA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 126597-4 - REFORMA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 126597-4 - REFORMA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/02/2021	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 126597-4 - REFORMA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/02/2021	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
10/02/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 126597-4 - REFORMA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/02/2021	1297	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 390 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/02/2021	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/02/2021	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
10/02/2021	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7672105-7 - CONSTRUÇÃO SALA DE AULA APAE, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/02/2021	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/02/2021	1298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2115 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.		8.800,00
10/02/2021	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.	8.800,00	
10/02/2021	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).		8.800,00
10/02/2021	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.		8.800,00
10/02/2021	1298	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).	8.800,00	
10/02/2021	1298	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 3 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL GERAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUE ANEXOS. (Licitação Nº : 6/2020-TP).		8.800,00
10/02/2021	1299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 327 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
10/02/2021	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
10/02/2021	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
10/02/2021	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
10/02/2021	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
10/02/2021	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
10/02/2021	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MISTA COM TAMPO DE MDF REVESRIDO EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO, NA COR BRANCA, COM NIVEL DE APOIO INFERIOR VAZADO, TAMANHO 190 X 90 X 90 CM PARA REFEITÓRIO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
10/02/2021	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
10/02/2021	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.280,00
10/02/2021	1300	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.280,00	
10/02/2021	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.280,00
10/02/2021	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.280,00	
10/02/2021	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1400 X 24 - 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.280,00
10/02/2021	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
10/02/2021	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
10/02/2021	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
10/02/2021	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
10/02/2021	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.430,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.430,99
10/02/2021	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.430,99	
10/02/2021	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.430,99
10/02/2021	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,00	
10/02/2021	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,00
10/02/2021	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,00	
10/02/2021	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,00
10/02/2021	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2021	1304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/02/2021	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/02/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
10/02/2021	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	150,00	
10/02/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DA CAMPAINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		150,00
10/02/2021	1305	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
10/02/2021	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
10/02/2021	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
10/02/2021	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
10/02/2021	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
10/02/2021	1306	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3,33	
10/02/2021	1306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3,33
10/02/2021	1306	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3,33	
10/02/2021	1306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3,33
10/02/2021	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3,33	
10/02/2021	1306	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,10	
10/02/2021	1306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,10
10/02/2021	1306	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,10	
10/02/2021	1306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,10
10/02/2021	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,10	
10/02/2021	1306	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	361,39	
10/02/2021	1306	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
10/02/2021	1306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	354,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11380411000000).		
10/02/2021	1306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
10/02/2021	1306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	354,20	
10/02/2021	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
10/02/2021	1306	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,62
10/02/2021	1306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,62	
10/02/2021	1306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,62
10/02/2021	1306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,62	
10/02/2021	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,62
10/02/2021	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		300.000,00
10/02/2021	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	300.000,00	
10/02/2021	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		68.100,00
10/02/2021	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	68.100,00	
10/02/2021	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		68.100,00
10/02/2021	1308	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA DE VEREADORES 01/2021..	68.100,00	
10/02/2021	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.662 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		153.000,00
10/02/2021	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.662 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	153.000,00	
10/02/2021	1310	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	2.460,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/02/2021	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.460,10
10/02/2021	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.460,10	
10/02/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.460,10
10/02/2021	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.460,10	
10/02/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO E PAPEL OFFICE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.460,10
11/02/2021	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		570,57
11/02/2021	1311	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	570,57	
11/02/2021	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	570,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		570,57
11/02/2021	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	570,57	
11/02/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		570,57
11/02/2021	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		671,29
11/02/2021	1312	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	671,29	
11/02/2021	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	671,29	
11/02/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		671,29
11/02/2021	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	671,29	
11/02/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de		671,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		
11/02/2021	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,57
11/02/2021	1313	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,57	
11/02/2021	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,57	
11/02/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,57
11/02/2021	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,57	
11/02/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS 5,2 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,57
11/02/2021	1314	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		96,71
11/02/2021	1314	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	96,71	
11/02/2021	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE	96,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
11/02/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		96,71
11/02/2021	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	96,71	
11/02/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		96,71
11/02/2021	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 750 X 16 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.560,00	
11/02/2021	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 750 X 16 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.560,00
11/02/2021	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 750 X 16 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.560,00	
11/02/2021	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 750 X 16 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.560,00
11/02/2021	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		162,00
11/02/2021	1316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	162,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	162,00	
11/02/2021	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		162,00
11/02/2021	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	162,00	
11/02/2021	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO MICROONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		162,00
11/02/2021	1317	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		32,80
11/02/2021	1317	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	32,80	
11/02/2021	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	32,80	
11/02/2021	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		32,80
11/02/2021	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	32,80	
11/02/2021	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		32,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.626,00	
11/02/2021	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.626,00
11/02/2021	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.626,00	
11/02/2021	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.626,00
11/02/2021	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
11/02/2021	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
11/02/2021	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
11/02/2021	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
11/02/2021	1320	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	13,61	
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		13,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1320	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	13,61	
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		13,61
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	13,61	
11/02/2021	1320	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,03	
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,03
11/02/2021	1320	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,03	
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,03
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,03	
11/02/2021	1320	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	4.674,27	
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		170,22
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	170,22	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		170,22
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	170,22	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		170,22
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	170,22	
11/02/2021	1320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		170,22
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		15,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	15,74	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		15,74
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	15,74	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		15,74
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	15,74	
11/02/2021	1320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		15,74
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,16
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,16	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,16
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,16	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,16
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,16	
11/02/2021	1320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,16
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,02	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,02	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	79,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210113000000).		
11/02/2021	1320	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		64,34
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	64,34	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		64,34
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	64,34	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		64,34
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	64,34	
11/02/2021	1320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		64,34
11/02/2021	1320	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		50,59
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	50,59	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		50,59
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	50,59	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		50,59
11/02/2021	1320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	50,59	
11/02/2021	1320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		50,59
11/02/2021	1320	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		83,13
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	83,13	
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		83,13
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	83,13	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		83,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2021	1320	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.610,82
11/02/2021	1320	Créditos Tributarios a Receber - ISQN		2.610,82	
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.610,82
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.610,82	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.610,82
11/02/2021	1320	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.571,30
11/02/2021	1320	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		1.571,30	
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.571,30
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.571,30	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.571,30
11/02/2021	1320	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		34,59
11/02/2021	1320	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		34,59	
11/02/2021	1320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
11/02/2021	1320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		34,59
11/02/2021	1320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	34,59	
11/02/2021	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		34,59
11/02/2021	1321	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 267 (ALAN ELSELMO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1321	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (ALAN ELSELMO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALAN ELSELMO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (ALAN ELSELMO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 305 (ADALTO CRISTIANO DA C. DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (ADALTO CRISTIANO DA C. DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (ADALTO CRISTIANO DA C. DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 303 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALCENIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (ALCENIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 208 (CLARICE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (CLARICE CARVALHO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARICE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (CLARICE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 209 (CRISTIANE GOBATO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (CRISTIANE GOBATO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE GOBATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (CRISTIANE GOBATO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 298 (CRISTINA SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (CRISTINA SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTINA SCOPEL DE LIMA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CRISTINA SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 299 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 300 (FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (FERNANDO DA LUZ SCHLICHTING) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 266 (ILIANE PERUZZO PONTEL) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (ILIANE PERUZZO PONTEL) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIANE PERUZZO PONTEL, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA KELLOGGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (ILIANE PERUZZO PONTEL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 302 (LEANDRO ALEXANDRE) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (LEANDRO ALEXANDRE) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O LEANDRO ALEXANDRE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (LEANDRO ALEXANDRE) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
12/02/2021	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/02/2021	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 211 (MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO) via ordem_bancaria.		76,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/02/2021	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/02/2021	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/02/2021	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/02/2021	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO) via ordem_bancaria.	76,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/02/2021	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (MAICON MATEUS VIANA DA SILVA MELLO) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/02/2021	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/02/2021	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	76,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 0

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (MARLI RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 164 (MAURO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 164 (MAURO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO RODRIGUES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 164 (MAURO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/02/2021	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1347	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 173 (REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1348	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 181 (ROSALINO MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (ROSALINO MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ROSALINO MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (ROSALINO MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 294 (ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 301 (SERGIO PATINHO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 301 (SERGIO PATINHO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SERGIO PATINHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA IND. MADEIRAS RANNER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 301 (SERGIO PATINHO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1361	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 304 (TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 204 (WELINTON CARNEIRO ADAIL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (WELINTON CARNEIRO ADAIL) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WELINTON CARNEIRO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (WELINTON CARNEIRO ADAIL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 90 (ADENIRA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (ADENIRA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADENIRA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (ADENIRA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 92 (ADRIANA COPETTI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ADRIANA COPETTI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA COPETTI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ADRIANA COPETTI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/02/2021	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		76,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/02/2021	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/02/2021	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/02/2021	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/02/2021	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	76,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/02/2021	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/02/2021	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 96 (ALINE PIVOTTO) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (ALINE PIVOTTO) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE PIVOTO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (ALINE PIVOTTO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 101 (ANDERSON CRISTIANO SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (ANDERSON CRISTIANO SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON CRISTIANO SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (ANDERSON CRISTIANO SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	
		FORNECEDORES NÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/02/2021	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 212 (ELIZABETE GAUER PICCHI) via ordem_bancaria.		76,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/02/2021	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/02/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/02/2021	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/02/2021	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (ELIZABETE GAUER PICCHI) via ordem_bancaria.	76,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIZABETE GAUER PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/02/2021	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (ELIZABETE GAUER PICCHI) via ordem_bancaria.		76,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/02/2021	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 126 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/02/2021	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	
			FORNECEDORES NÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	76,92	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI,		76,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 146 (LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN, A QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 147 (LETICIA DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (LETICIA DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LETICIA DA COSTA FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (LETICIA DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 148 (LIDIO ANDRE CAZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (LIDIO ANDRE CAZARIN) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LIDIO ANDRE CAZARIN, O QUAL TRABALHA NA HB SUL ALIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (LIDIO ANDRE CAZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
12/02/2021	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ ANCELMO LUCION, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (LUIZ ANSELMO SANTIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2021	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2021	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/02/2021	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/02/2021	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2021	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/02/2021	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.	76,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2021	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		76,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/02/2021	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 159 (MARINALVA MACIEL ALBANI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (MARINALVA MACIEL ALBANI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINALVA MACIEL ALBANI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (MARINALVA MACIEL ALBANI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 296 (MARINETE BIFFI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
12/02/2021	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (MARINETE BIFFI) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARINETE BIFFI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (MARINETE BIFFI) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	76,92	
12/02/2021	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	76,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1424	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		76,92
12/02/2021	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	76,92	
12/02/2021	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		76,92
12/02/2021	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,00
12/02/2021	1425	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,00	
12/02/2021	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,00	
12/02/2021	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,00
12/02/2021	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,00	
12/02/2021	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
12/02/2021	1426	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
12/02/2021	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
12/02/2021	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
12/02/2021	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
12/02/2021	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS 185 70 R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
12/02/2021	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.261,57
12/02/2021	1427	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.261,57	
12/02/2021	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.261,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.261,57
12/02/2021	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.261,57	
12/02/2021	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.261,57
12/02/2021	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,70
12/02/2021	1428	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,70	
12/02/2021	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,70	
12/02/2021	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,70
12/02/2021	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,70	
12/02/2021	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, MANGUEIRA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		88,42
12/02/2021	1429	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	88,42	
12/02/2021	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	88,42	
12/02/2021	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		88,42
12/02/2021	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	88,42	
12/02/2021	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CORRENTE E PARAFUSOS SEXT. PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		88,42
12/02/2021	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,00	
12/02/2021	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,00
12/02/2021	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	552,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/02/2021	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 4,6 HORAS, NO CARRETO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,00
12/02/2021	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
12/02/2021	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
12/02/2021	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
12/02/2021	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDAS DIVERSAS - 3,5 HORAS, NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
12/02/2021	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.388,00
12/02/2021	1432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.388,00	
12/02/2021	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.388,00	
12/02/2021	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE		2.388,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/02/2021	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.388,00	
12/02/2021	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 19,9M² DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.388,00
12/02/2021	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).		312,00
12/02/2021	1433	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).	312,00	
12/02/2021	1433	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).	312,00	
12/02/2021	1433	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).		312,00
12/02/2021	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).	312,00	
12/02/2021	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 10 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 32M² DE MURO/GALERIA COM PEDRAS BASÁLTICAS 30X30X30CM, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNOCELLI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2020-PR).		312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,50	
12/02/2021	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,50
12/02/2021	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,50	
12/02/2021	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,50
12/02/2021	1435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	431,46	
12/02/2021	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		431,46
12/02/2021	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	431,46	
12/02/2021	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		431,46
12/02/2021	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME	370,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
12/02/2021	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,40
12/02/2021	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,40	
12/02/2021	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,40
12/02/2021	1437	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,65	
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,65
12/02/2021	1437	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,65	
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,65
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,65	
12/02/2021	1437	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,02
12/02/2021	1437	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,02
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,02	
12/02/2021	1437	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1437	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,74
12/02/2021	1437	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,74	
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,74
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,74	
12/02/2021	1437	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,07	
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,07
12/02/2021	1437	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,07	
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,07
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,07	
12/02/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	282,59	
12/02/2021	1437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
12/02/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
12/02/2021	1437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
12/02/2021	1437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,53
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,53	
12/02/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,53
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,53	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,53
12/02/2021	1437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		200,32
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	200,32	
12/02/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		200,32
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	200,32	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		200,32
12/02/2021	1437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,00
12/02/2021	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	6,00	
12/02/2021	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,00
12/02/2021	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	6,00	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,00
13/02/2021	1438	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	587,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
13/02/2021	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		587,00
				587,00	
13/02/2021	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
				587,00	
13/02/2021	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		587,00
					587,00
13/02/2021	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		587,00
				587,00	
13/02/2021	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLA, ARROZ PARBOLIZADO E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		587,00
					587,00
13/02/2021	1439	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		191,42
					191,42
13/02/2021	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		191,42
					191,42
13/02/2021	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		191,42
				191,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2021	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		191,42
13/02/2021	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	191,42	
13/02/2021	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		191,42
13/02/2021	1440	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	563,78	
13/02/2021	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		563,78
13/02/2021	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	563,78	
13/02/2021	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		563,78
13/02/2021	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	563,78	
13/02/2021	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		563,78
13/02/2021	1441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do	273,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
13/02/2021	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
13/02/2021	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	273,75	
13/02/2021	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
13/02/2021	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	273,75	
13/02/2021	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
13/02/2021	1442	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	273,75	
13/02/2021	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
13/02/2021	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO,	273,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
13/02/2021	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
13/02/2021	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	273,75	
13/02/2021	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		273,75
15/02/2021	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,50	
15/02/2021	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,50
15/02/2021	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,50	
15/02/2021	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,50
15/02/2021	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MGK 0366, DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,00	
15/02/2021	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MGK 0366, DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2021	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MGK 0366, DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,00	
15/02/2021	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MGK 0366, DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,00
15/02/2021	1445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,00	
15/02/2021	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,00
15/02/2021	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,00	
15/02/2021	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA ESTIMATIVA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE AGUA BOMBONA 20LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,00
15/02/2021	1446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
15/02/2021	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
15/02/2021	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
15/02/2021	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		
15/02/2021	1447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	9.042,00	
15/02/2021	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		9.042,00
15/02/2021	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	9.042,00	
15/02/2021	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		9.042,00
15/02/2021	1448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	609,64	
15/02/2021	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		609,64
15/02/2021	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	609,64	
15/02/2021	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		609,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2021	1449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 31 (05001.13.392.1301.2012.44905233000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, FIAÇÃO COMPLETA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	2.824,00	
15/02/2021	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 31 (05001.13.392.1301.2012.44905233000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, FIAÇÃO COMPLETA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		2.824,00
15/02/2021	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 31 (05001.13.392.1301.2012.44905233000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, FIAÇÃO COMPLETA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	2.824,00	
15/02/2021	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 31 (05001.13.392.1301.2012.44905233000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, FIAÇÃO COMPLETA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		2.824,00
15/02/2021	1450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903959000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, TODA FIAÇÃO POR CIMA FORRO, CONCERTO DE CAIXA DE SOM EXTERNO, E CONCERTO DE MESA DE SOM EXTERNO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	700,00	
15/02/2021	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903959000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, TODA FIAÇÃO POR CIMA FORRO, CONCERTO DE CAIXA DE SOM EXTERNO, E CONCERTO DE MESA DE SOM EXTERNO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		700,00
15/02/2021	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903959000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, TODA FIAÇÃO POR CIMA FORRO, CONCERTO DE CAIXA DE SOM EXTERNO, E CONCERTO DE MESA DE SOM EXTERNO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		
15/02/2021	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903959000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM COMPLETAS, COM FALANTES DE 15" 300RMS, SUPER TWITER 100RMS, CONECTORES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PAREDE, TODA FIAÇÃO POR CIMA FORRO, CONserto DE CAIXA DE SOM EXTERNO, E CONserto DE MESA DE SOM EXTERNO JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		700,00
16/02/2021	1451	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
16/02/2021	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
16/02/2021	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
16/02/2021	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
16/02/2021	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
16/02/2021	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
16/02/2021	1452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PORTÕES EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 19,20º, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/02/2021	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PORTÕES EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 19,20², PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.120,00
16/02/2021	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PORTÕES EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 19,20², PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.120,00	
16/02/2021	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PORTÕES EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 19,20², PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.120,00
16/02/2021	1453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 4,50², PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	720,00	
16/02/2021	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 4,50², PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		720,00
16/02/2021	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 4,50², PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	720,00	
16/02/2021	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO EXTERNO DE CORRER EM FERRO - 4,50², PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		720,00
17/02/2021	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		687,00
17/02/2021	1454	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	687,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
17/02/2021	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	687,00	
17/02/2021	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		687,00
17/02/2021	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	687,00	
17/02/2021	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903963000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E IMPRESSÃO DE BANNERS INFORMATIVOS DA VOLTA DAS AULAS PARA REFEITÓRIO, ENTRADA, TRANSPORTE E BEBEDOUROS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		687,00
17/02/2021	1455	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.639,44	
17/02/2021	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.639,44
17/02/2021	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.639,44	
17/02/2021	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS		1.639,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/02/2021	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.639,44	
17/02/2021	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALFINETE, APONTADOR, CADERNO, PAPEL VERGE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.639,44
17/02/2021	1456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.226,05	
17/02/2021	1456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		184,20
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	184,20	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		184,20
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	184,20	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		184,20
17/02/2021	1456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	184,20	
17/02/2021	1456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		184,20
17/02/2021	1456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,23
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	18,23	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,23
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	18,23	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2021	1456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	18,23	
17/02/2021	1456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,23
17/02/2021	1456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).		450,00
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).	450,00	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).		450,00
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).	450,00	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).		450,00
17/02/2021	1456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		116,06
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	116,06	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		116,06
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	116,06	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		116,06
17/02/2021	1456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	116,06	
17/02/2021	1456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		116,06
17/02/2021	1456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,93
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,93	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,93
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,93	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,93
17/02/2021	1456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2021	1456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,93
17/02/2021	1456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		254,43
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	254,43	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		254,43
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	254,43	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		254,43
17/02/2021	1456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		174,20
17/02/2021	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	174,20	
17/02/2021	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		174,20
17/02/2021	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	174,20	
17/02/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		174,20
18/02/2021	1457	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.119,11	
18/02/2021	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.119,11
18/02/2021	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.119,11	
18/02/2021	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.119,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
18/02/2021	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.119,11	
18/02/2021	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, VASSOURA PLASTICO, SACO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.119,11
18/02/2021	1458	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.155,00	
18/02/2021	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.155,00
18/02/2021	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.155,00	
18/02/2021	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.155,00
18/02/2021	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, HOLANDESA - PRETO E BRANCO, NELORE MOCHO, RED ANGUS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.155,00
18/02/2021	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
18/02/2021	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
18/02/2021	1459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
18/02/2021	1459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
18/02/2021	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
18/02/2021	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
18/02/2021	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
18/02/2021	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		
18/02/2021	1460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
18/02/2021	1460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
18/02/2021	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
18/02/2021	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
18/02/2021	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
18/02/2021	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
18/02/2021	1461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
18/02/2021	1461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
18/02/2021	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		
18/02/2021	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
18/02/2021	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
18/02/2021	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
18/02/2021	1462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
18/02/2021	1462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
18/02/2021	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
18/02/2021	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
18/02/2021	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		479,04
18/02/2021	1463	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,	479,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/02/2021	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	479,04	
18/02/2021	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		479,04
18/02/2021	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	479,04	
18/02/2021	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 17, HORAS, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		479,04
18/02/2021	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,70
18/02/2021	1464	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,70	
18/02/2021	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,70	
18/02/2021	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,70
18/02/2021	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA- 4,6 HORAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,70
18/02/2021	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,46
18/02/2021	1465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,46	
18/02/2021	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,46	
18/02/2021	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,46
18/02/2021	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,46	
18/02/2021	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,5 HORAS, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,46
18/02/2021	1466	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		120,89
18/02/2021	1466	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	120,89	
18/02/2021	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	120,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
18/02/2021	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		120,89
18/02/2021	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	120,89	
18/02/2021	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		120,89
18/02/2021	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,20
18/02/2021	1467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,20	
18/02/2021	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,20	
18/02/2021	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,20
18/02/2021	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,20	
18/02/2021	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 HORAS NO ONIBUS QHP 0789, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,20
18/02/2021	1468	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades		55,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 0

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
18/02/2021	1468	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,04	
18/02/2021	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,04	
18/02/2021	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		55,04
18/02/2021	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	55,04	
18/02/2021	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		55,04
18/02/2021	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
18/02/2021	1469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
18/02/2021	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
18/02/2021	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
18/02/2021	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do	374,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/02/2021	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,2 HORAS NO MICROONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
18/02/2021	1470	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		75,60
18/02/2021	1470	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	75,60	
18/02/2021	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	75,60	
18/02/2021	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		75,60
18/02/2021	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	75,60	
18/02/2021	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		75,60
18/02/2021	1471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAID DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA FAZER CABECEIRA DA PONTE LINHA PADILHA, PRÓXIMO A PROPRIEDADE MARCOS ROSIAKI E BOCA DE LOBO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE TITO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.327,10	
18/02/2021	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAID DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA FAZER CABECEIRA DA PONTE LINHA PADILHA, PRÓXIMO A PROPRIEDADE MARCOS ROSIAKI E BOCA DE LOBO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE		1.327,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TITO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/02/2021	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA FAZER CABECEIRA DA PONTE LINHA PADILHA, PRÓXIMO A PROPRIEDADE MARCOS ROSIAKI E BOCA DE LOBO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE TITO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.327,10	
18/02/2021	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA FAZER CABECEIRA DA PONTE LINHA PADILHA, PRÓXIMO A PROPRIEDADE MARCOS ROSIAKI E BOCA DE LOBO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE TITO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.327,10
18/02/2021	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CABECEIRA NA PONTE DA LINHA PADILHA - PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE MARCOS ROSIAKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
18/02/2021	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CABECEIRA NA PONTE DA LINHA PADILHA - PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE MARCOS ROSIAKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
18/02/2021	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CABECEIRA NA PONTE DA LINHA PADILHA - PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE MARCOS ROSIAKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
18/02/2021	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CABECEIRA NA PONTE DA LINHA PADILHA - PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE MARCOS ROSIAKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
18/02/2021	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	13.260,00	
18/02/2021	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		13.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	13.260,00	
18/02/2021	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		13.260,00
18/02/2021	1474	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.425,60	
18/02/2021	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.425,60
18/02/2021	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.425,60	
18/02/2021	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.425,60
18/02/2021	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.425,60	
18/02/2021	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.425,60
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,99	
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		0,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,99	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,99
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,99
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,99	
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	3,28	
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		3,28
			RECEITA A REALIZAR		
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	3,28	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		3,28
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	3,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		3,28
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	3,28	
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	1,98	
			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		1,98
			RECEITA A REALIZAR		
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	1,98	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		1,98
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	1,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		1,98
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	1,98	
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,69	
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,69
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,69	
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,69
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,69	
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1,69
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1,69	
18/02/2021	1475	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	4,86	
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		4,86
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	4,86	
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		4,86
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	4,86	
18/02/2021	1475	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,15	
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora		0,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11380412000000).		
18/02/2021	1475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,15	
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,15
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,15	
18/02/2021	1475	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.113,73	
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		50,20
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	50,20	
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		50,20
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	50,20	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		50,20
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	50,20	
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		50,20
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		141,01
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	141,01	
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		141,01
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	141,01	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		141,01
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	141,01	
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		141,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1475	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		213,02
18/02/2021	1475	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	213,02	
18/02/2021	1475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		213,02
18/02/2021	1475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	213,02	
18/02/2021	1475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		213,02
18/02/2021	1475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	213,02	
18/02/2021	1475	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		213,02
18/02/2021	1475	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		62,75
18/02/2021	1475	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	62,75	
18/02/2021	1475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		62,75
18/02/2021	1475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	62,75	
18/02/2021	1475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		62,75
18/02/2021	1475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	62,75	
18/02/2021	1475	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		62,75
18/02/2021	1475	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		213,57
18/02/2021	1475	Créditos Tributarios a Receber - ISQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	213,57	
18/02/2021	1475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		213,57
18/02/2021	1475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	213,57	
18/02/2021	1475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		213,57
18/02/2021	1475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		213,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2021	1475	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.033,60
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.033,60	
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.033,60
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.033,60	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.033,60
18/02/2021	1475	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,01
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,01	
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,01
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,01	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,01
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		38,58
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	38,58	
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		38,58
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	38,58	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		38,58
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	38,58	
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		38,58
18/02/2021	1475	1.1.2.5.1.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa (11280293010000).		368,94
18/02/2021	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa	368,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11280293010000).		
18/02/2021	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		368,94
18/02/2021	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).	368,94	
18/02/2021	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		368,94
18/02/2021	1475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).	368,94	
18/02/2021	1475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		368,94
18/02/2021	1476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.055,74	
18/02/2021	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.055,74
18/02/2021	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.055,74	
18/02/2021	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.055,74
18/02/2021	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.055,74	
18/02/2021	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do		2.055,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM PLASTICA, PANO PARA LIMPEZAS, SACO PLASTICO DE LIXO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
19/02/2021	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,30
19/02/2021	1477	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,30	
19/02/2021	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,30	
19/02/2021	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,30
19/02/2021	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,30	
19/02/2021	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, FORRO PVC, OELHO ESGOTO, REGISTRO, REVESTIMENTO CERAMICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,30
19/02/2021	1478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.220,64	
19/02/2021	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		1.220,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/02/2021	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.220,64	
19/02/2021	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.220,64
19/02/2021	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.220,64	
19/02/2021	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, PROXIMO A PROPRIEDADE DE LEONILDA DOS SANTOS E MAURO PAGNONCELLI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.220,64
19/02/2021	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.277,42
19/02/2021	1479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.277,42	
19/02/2021	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.277,42	
19/02/2021	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.277,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2021	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.277,42	
19/02/2021	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS - 24 HORAS NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.277,42
19/02/2021	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		111,20
19/02/2021	1480	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	111,20	
19/02/2021	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	111,20	
19/02/2021	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		111,20
19/02/2021	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	111,20	
19/02/2021	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRIFILADA E PINO ENGATE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		111,20
19/02/2021	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
19/02/2021	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		456,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/02/2021	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
19/02/2021	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
19/02/2021	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,88
19/02/2021	1482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,88	
19/02/2021	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,88	
19/02/2021	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,88
19/02/2021	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,88	
19/02/2021	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do		1.114,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, COXIM, FLEXIVEL, JOGO PASTILHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/02/2021	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,75
19/02/2021	1483	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,75	
19/02/2021	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,75	
19/02/2021	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,75
19/02/2021	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,75	
19/02/2021	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,75
19/02/2021	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
19/02/2021	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
19/02/2021	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
19/02/2021	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
19/02/2021	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA PIRES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2021	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SENHORA ANA PAULA PIRES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Empenho nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA PIRES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA PIRES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARETE LEMES SOARES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARETE LEMES SOARES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARETE LEMES SOARES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLARETE LEMES SOARES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GIOVANE DOS SANTOS DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GIOVANE DOS SANTOS DA SILVA, O QUAL		900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/02/2021	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GIOVANE DOS SANTOS DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GIOVANE DOS SANTOS DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIQUE JOSÉ BANNAK, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIQUE JOSÉ BANNAK, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/02/2021	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIQUE JOSÉ BANNAK, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIQUE JOSÉ BANNAK, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
19/02/2021	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/02/2021	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LURDES CRISTIANE DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LURDES CRISTIANE DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
19/02/2021	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LURDES CRISTIANE DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
19/02/2021	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LURDES CRISTIANE DA CRUZ BASI, A QUAL		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
19/02/2021	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.626,00	
19/02/2021	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.626,00
19/02/2021	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.626,00	
19/02/2021	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE 6 PNEUS 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.626,00
19/02/2021	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
19/02/2021	1497	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
19/02/2021	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
19/02/2021	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
19/02/2021	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/02/2021	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 1400 x 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
19/02/2021	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		609,64
19/02/2021	1498	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	609,64	
19/02/2021	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	609,64	
19/02/2021	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		609,64
19/02/2021	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	609,64	
19/02/2021	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		609,64
19/02/2021	1499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	848,00	
19/02/2021	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		848,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2021	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	848,00	
19/02/2021	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		848,00
19/02/2021	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
19/02/2021	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
19/02/2021	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
19/02/2021	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
19/02/2021	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
19/02/2021	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
19/02/2021	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
19/02/2021	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
19/02/2021	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
19/02/2021	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
19/02/2021	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
19/02/2021	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
19/02/2021	1503	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,33	
19/02/2021	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,33
19/02/2021	1503	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,33	
19/02/2021	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,33
19/02/2021	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,33	
19/02/2021	1503	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,05	
19/02/2021	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,05
19/02/2021	1503	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,05	
19/02/2021	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para		0,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
19/02/2021	1503	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,05	
19/02/2021	1503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2021	1503	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	278,94	
19/02/2021	1503	SICCOB - Conta Movimento 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		134,39
19/02/2021	1503	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	134,39	
19/02/2021	1503	RECEITA A REALIZAR			
19/02/2021	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		134,39
19/02/2021	1503	RECEITA REALIZADA			
19/02/2021	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	134,39	
19/02/2021	1503	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2021	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		134,39
19/02/2021	1503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2021	1503	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		141,68
19/02/2021	1503	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
19/02/2021	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	141,68	
19/02/2021	1503	RECEITA A REALIZAR			
19/02/2021	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		141,68
19/02/2021	1503	RECEITA REALIZADA			
19/02/2021	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	141,68	
19/02/2021	1503	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2021	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		141,68
19/02/2021	1503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2021	1503	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		4,25
19/02/2021	1503	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
19/02/2021	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	4,25	
19/02/2021	1503	RECEITA A REALIZAR			
19/02/2021	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		4,25
19/02/2021	1503	RECEITA REALIZADA			
19/02/2021	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	4,25	
19/02/2021	1503	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/02/2021	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		4,25
19/02/2021	1504	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2021	1504	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,	1.554,00	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/02/2021	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.554,00
19/02/2021	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.554,00	
19/02/2021	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.554,00
19/02/2021	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.554,00	
19/02/2021	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, BRITA, PISO CERAMICO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.554,00
20/02/2021	1505	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,50	
20/02/2021	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,50
20/02/2021	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTÉ, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2021	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,50
20/02/2021	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,50	
20/02/2021	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE, ALCOOL GEL, AGUA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,50
22/02/2021	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
22/02/2021	1506	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
22/02/2021	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
22/02/2021	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
22/02/2021	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
22/02/2021	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		
22/02/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	283,31	
22/02/2021	1507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		283,31
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	283,31	
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		283,31
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	283,31	
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		283,31
22/02/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,23	
22/02/2021	1507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,23
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,23	
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,23
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,23	
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,23
22/02/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	276,68	
22/02/2021	1507	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		276,68
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	276,68	
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		276,68
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	276,68	
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		276,68
22/02/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		9.222,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	9.222,53	
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	9.222,53	
22/02/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		9.222,53
22/02/2021	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	9.222,53	
22/02/2021	1507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		9.222,53
22/02/2021	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	9.222,53	
22/02/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		9.222,53
22/02/2021	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	108,60	
22/02/2021	1508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		108,60
22/02/2021	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	108,60	
22/02/2021	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		108,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1508	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	108,60	
22/02/2021	1508	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		108,60
22/02/2021	1508	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,14	
22/02/2021	1508	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,14
22/02/2021	1508	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,14	
22/02/2021	1508	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,14
22/02/2021	1508	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,14	
22/02/2021	1508	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,14
22/02/2021	1508	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.914,11
22/02/2021	1508	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	4.914,11	
22/02/2021	1508	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	4.914,11	
22/02/2021	1508	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.914,11
22/02/2021	1508	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA	4.914,11	
22/02/2021	1508	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		
22/02/2021	1508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.914,11
22/02/2021	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	4.914,11	
22/02/2021	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 024/2016 E TERMOS ADITIVOS I, II, III, IV, V, VII E VIII. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		4.914,11
22/02/2021	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		317,21
22/02/2021	1509	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	317,21	
22/02/2021	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	317,21	
22/02/2021	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA		317,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/02/2021	1509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	317,21	
22/02/2021	1509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		317,21
22/02/2021	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	317,21	
22/02/2021	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		317,21
22/02/2021	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6.843,37
22/02/2021	1510	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.843,37	
22/02/2021	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.843,37	
22/02/2021	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE		6.843,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/02/2021	1510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.843,37	
22/02/2021	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6.843,37
22/02/2021	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.843,37	
22/02/2021	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6.843,37
22/02/2021	1511	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.680,00	
22/02/2021	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.680,00
22/02/2021	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.680,00	
22/02/2021	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do		1.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
22/02/2021	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.680,00	
22/02/2021	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ALCOOL E RODO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.680,00
22/02/2021	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,90	
22/02/2021	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,90
22/02/2021	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,90	
22/02/2021	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,90
22/02/2021	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.475,60	
22/02/2021	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO		1.475,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/02/2021	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.475,60	
22/02/2021	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750L, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.475,60
22/02/2021	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,82	
22/02/2021	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,82
22/02/2021	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,82	
22/02/2021	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,82
22/02/2021	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,00	
22/02/2021	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,00
22/02/2021	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NO PE DE PATO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,00
22/02/2021	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.665,00	
22/02/2021	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.665,00
22/02/2021	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.665,00	
22/02/2021	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.665,00
22/02/2021	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.250,00	
22/02/2021	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.250,00
22/02/2021	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 500 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do	4.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/02/2021	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.250,00
22/02/2021	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.250,00	
22/02/2021	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.250,00
22/02/2021	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.250,00	
22/02/2021	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 850 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM ELASTICO REDONDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PREVENÇÃO COVID - 19, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA NO RETORNO DAS AULAS ANO LETIVO 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.250,00
22/02/2021	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
22/02/2021	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
22/02/2021	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
22/02/2021	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
22/02/2021	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
22/02/2021	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
22/02/2021	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
22/02/2021	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
22/02/2021	1521	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	988,09	
22/02/2021	1521	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		328,76
22/02/2021	1521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	328,76	
22/02/2021	1521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		328,76
22/02/2021	1521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	328,76	
22/02/2021	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		328,76
22/02/2021	1521	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,33
22/02/2021	1521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	659,33	
22/02/2021	1521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,33
22/02/2021	1521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	659,33	
22/02/2021	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,33
22/02/2021	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.500,00	
22/02/2021	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.500,00
22/02/2021	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.500,00	
22/02/2021	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1523	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,40	
22/02/2021	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		835,40
22/02/2021	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,40	
22/02/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		835,40
22/02/2021	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,40	
22/02/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903014000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, GRAMPEADOR, REGUAS E TESOURA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		835,40
22/02/2021	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
22/02/2021	1524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75
22/02/2021	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,75	
22/02/2021	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
22/02/2021	1524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
22/02/2021	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	121,50	
22/02/2021	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		121,50
22/02/2021	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
22/02/2021	1524	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
22/02/2021	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
22/02/2021	1524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	
22/02/2021	1524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
22/02/2021	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2021	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PELA EPAGRI S.A. CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 134/2021 PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.050,00
22/02/2021	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		848,00
22/02/2021	1525	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	848,00	
22/02/2021	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	848,00	
22/02/2021	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		848,00
22/02/2021	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	848,00	
22/02/2021	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES VINCA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		848,00
22/02/2021	1526	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
22/02/2021	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
22/02/2021	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/02/2021	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
22/02/2021	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
22/02/2021	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS P45 - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
22/02/2021	1527	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
22/02/2021	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
22/02/2021	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
22/02/2021	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
22/02/2021	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
22/02/2021	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
23/02/2021	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		
23/02/2021	1528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/02/2021	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/02/2021	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/02/2021	1528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/02/2021	1528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
23/02/2021	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
23/02/2021	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		
23/02/2021	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
23/02/2021	1529	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
23/02/2021	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
23/02/2021	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
23/02/2021	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
23/02/2021	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903026000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
23/02/2021	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,80
23/02/2021	1530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,80	
23/02/2021	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,80	
23/02/2021	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA		2.960,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,80	
23/02/2021	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,80
23/02/2021	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.483,45
23/02/2021	1531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.483,45	
23/02/2021	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.483,45	
23/02/2021	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.483,45
23/02/2021	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.483,45	
23/02/2021	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.483,45
23/02/2021	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA		1.081,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1532	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.081,79	
23/02/2021	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.081,79	
23/02/2021	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.081,79
23/02/2021	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.081,79	
23/02/2021	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, ROLAMENTOS, LUVA, VEDAÇÃO, TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.081,79
23/02/2021	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
23/02/2021	1533	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
23/02/2021	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
23/02/2021	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
23/02/2021	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, SF 73/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
23/02/2021	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	1.242,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
23/02/2021	1534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1535	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
23/02/2021	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
23/02/2021	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		642,00
23/02/2021	1536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
23/02/2021	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
23/02/2021	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A		642,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
23/02/2021	1536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
23/02/2021	1536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		642,00
23/02/2021	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
23/02/2021	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		642,00
23/02/2021	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
23/02/2021	1537	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	
23/02/2021	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE	922,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
23/02/2021	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
23/02/2021	1537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	
23/02/2021	1537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
23/02/2021	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	
23/02/2021	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
23/02/2021	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL, FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.431,31
23/02/2021	1538	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL, FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.431,31	
23/02/2021	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL,	4.431,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL, FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.431,31
23/02/2021	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL, FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.431,31	
23/02/2021	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, ANEL, FLANGE, LAMINA, MANCAL, LUVA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.431,31
23/02/2021	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,43
23/02/2021	1539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,43	
23/02/2021	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,43
23/02/2021	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		489,43
23/02/2021	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	489,43	
23/02/2021	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		489,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA - 7,2 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,32
23/02/2021	1540	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,32	
23/02/2021	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,32	
23/02/2021	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,32
23/02/2021	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,32	
23/02/2021	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, PARAFUIÇO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,32
23/02/2021	1541	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.637,35	
23/02/2021	1541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,98
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,98	
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,98
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,98	
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		131,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
23/02/2021	1541	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,98	
23/02/2021	1541	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			131,98
23/02/2021	1541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,98
23/02/2021	1541	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			131,98
23/02/2021	1541	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		741,14
23/02/2021	1541	Créditos Tributarios a Receber - ITBI			741,14
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	741,14	
23/02/2021	1541	RECEITA A REALIZAR			741,14
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		741,14
23/02/2021	1541	RECEITA REALIZADA			741,14
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	741,14	
23/02/2021	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			741,14
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		741,14
23/02/2021	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			741,14
23/02/2021	1541	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
23/02/2021	1541	Créditos Tributarios a Receber - ISQN			0,14
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
23/02/2021	1541	RECEITA A REALIZAR			0,14
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
23/02/2021	1541	RECEITA REALIZADA			0,14
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
23/02/2021	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,14
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
23/02/2021	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			0,14
23/02/2021	1541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		42,66
23/02/2021	1541	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			42,66
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	42,66	
23/02/2021	1541	RECEITA A REALIZAR			42,66
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		42,66
23/02/2021	1541	RECEITA REALIZADA			42,66
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	42,66	
23/02/2021	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			42,66
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		42,66
23/02/2021	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			42,66
23/02/2021	1541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		42,66
23/02/2021	1541	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			42,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		42,66
23/02/2021	1541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		51,97
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	51,97	
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		51,97
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	51,97	
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		51,97
23/02/2021	1541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	51,97	
23/02/2021	1541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		51,97
23/02/2021	1541	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		132,61
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	132,61	
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		132,61
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	132,61	
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		132,61
23/02/2021	1541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	132,61	
23/02/2021	1541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		132,61
23/02/2021	1541	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,22
23/02/2021	1541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,22	
23/02/2021	1541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,22
23/02/2021	1541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,22	
23/02/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1541	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		505,41
23/02/2021	1541	Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	505,41	
23/02/2021	1541	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		505,41
23/02/2021	1541	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	505,41	
23/02/2021	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		505,41
23/02/2021	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		20,22
23/02/2021	1541	Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	20,22	
23/02/2021	1541	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		20,22
23/02/2021	1541	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	20,22	
23/02/2021	1541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		20,22
23/02/2021	1541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 505 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAIXA DIFERENCIAL, CUBO, ROLAMENTO E ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.526,64	
23/02/2021	1542	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 505 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAIXA DIFERENCIAL, CUBO, ROLAMENTO E ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.526,64
23/02/2021	1542	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 505 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAIXA DIFERENCIAL, CUBO, ROLAMENTO E ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.526,64	
23/02/2021	1542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 505 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CAIXA DIFERENCIAL, CUBO, ROLAMENTO E ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.526,64
23/02/2021	1542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 506 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.500,00	
23/02/2021	1543	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
23/02/2021	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
23/02/2021	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR LS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
23/02/2021	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	664,24	
23/02/2021	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		664,24
23/02/2021	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	664,24	
23/02/2021	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		664,24
23/02/2021	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA GRADE DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,10	
23/02/2021	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA GRADE DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA GRADE DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,10	
23/02/2021	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,3 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA GRADE DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,10
23/02/2021	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, CRUZETA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,49	
23/02/2021	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, CRUZETA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,49
23/02/2021	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, CRUZETA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	938,49	
23/02/2021	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, CRUZETA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		938,49
23/02/2021	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,37	
23/02/2021	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,37
23/02/2021	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,37	
23/02/2021	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 510 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA		1.487,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NA SUBSTITUIÇÃO DE DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NOS TRATORES MF 4275, MF 4290, MF 4291 DENTRE OUTROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	756,00	
23/02/2021	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NOS TRATORES MF 4275, MF 4290, MF 4291 DENTRE OUTROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		756,00
23/02/2021	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NOS TRATORES MF 4275, MF 4290, MF 4291 DENTRE OUTROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	756,00	
23/02/2021	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NOS TRATORES MF 4275, MF 4290, MF 4291 DENTRE OUTROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		756,00
23/02/2021	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PPP PARA A EX PRESTADORA DE SERVIÇOS SENHORA CRISTIANE BARBISAN BOEIRA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	100,00	
23/02/2021	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PPP PARA A EX PRESTADORA DE SERVIÇOS SENHORA CRISTIANE BARBISAN BOEIRA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		100,00
23/02/2021	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PPP PARA A EX PRESTADORA DE SERVIÇOS SENHORA CRISTIANE BARBISAN BOEIRA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	100,00	
23/02/2021	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PPP PARA A EX PRESTADORA DE SERVIÇOS SENHORA CRISTIANE BARBISAN BOEIRA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		100,00
23/02/2021	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	337,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE BASE DOSADOR PLANT FACIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/02/2021	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 513 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE BASE DOSADOR PLANT FACIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,05
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/02/2021	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 513 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE BASE DOSADOR PLANT FACIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/02/2021	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 513 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE BASE DOSADOR PLANT FACIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/02/2021	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	20.085,48	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
23/02/2021	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		20.085,48
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/02/2021	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	20.085,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/02/2021	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		20.085,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/02/2021	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.466,56	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
23/02/2021	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.466,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/02/2021	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.466,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/02/2021	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.466,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
23/02/2021	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
23/02/2021	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
23/02/2021	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
23/02/2021	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.445,91	
23/02/2021	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.445,91
23/02/2021	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.445,91	
23/02/2021	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.445,91
23/02/2021	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	49.549,41	
23/02/2021	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		49.549,41
23/02/2021	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	49.549,41	
23/02/2021	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		49.549,41
23/02/2021	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	19.635,47	
23/02/2021	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		19.635,47
23/02/2021	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	19.635,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		19.635,47
23/02/2021	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	168,22	
23/02/2021	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		168,22
23/02/2021	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	168,22	
23/02/2021	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		168,22
23/02/2021	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
23/02/2021	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
23/02/2021	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
23/02/2021	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
23/02/2021	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	944,21	
23/02/2021	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		944,21
23/02/2021	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	944,21	
23/02/2021	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		944,21
23/02/2021	1560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.015,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.015,15
23/02/2021	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.015,15	
23/02/2021	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.015,15
23/02/2021	1561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
23/02/2021	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
23/02/2021	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
23/02/2021	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
23/02/2021	1562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.243,33	
23/02/2021	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.243,33
23/02/2021	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.243,33	
23/02/2021	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.243,33
23/02/2021	1563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.819,26	
23/02/2021	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.819,26
23/02/2021	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.819,26	
23/02/2021	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.819,26
23/02/2021	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	17.302,73	
23/02/2021	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		17.302,73
23/02/2021	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	17.302,73	
23/02/2021	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		17.302,73
23/02/2021	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.938,84	
23/02/2021	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE		11.938,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.938,84	
23/02/2021	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.938,84
23/02/2021	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	28.898,58	
23/02/2021	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		28.898,58
23/02/2021	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	28.898,58	
23/02/2021	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		28.898,58
23/02/2021	1569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.613,10	
23/02/2021	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.613,10
23/02/2021	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.613,10	
23/02/2021	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.613,10
23/02/2021	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.277,74	
23/02/2021	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.277,74
23/02/2021	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.277,74	
23/02/2021	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.277,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
23/02/2021	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	53.607,97	
23/02/2021	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		53.607,97
23/02/2021	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	53.607,97	
23/02/2021	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		53.607,97
23/02/2021	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.798,96	
23/02/2021	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.798,96
23/02/2021	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.798,96	
23/02/2021	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.798,96
23/02/2021	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
23/02/2021	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.857,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
23/02/2021	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
23/02/2021	1575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.691,70	
23/02/2021	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.691,70
23/02/2021	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.691,70	
23/02/2021	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.691,70
23/02/2021	1576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.394,60	
23/02/2021	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.394,60
23/02/2021	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.394,60	
23/02/2021	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.394,60
23/02/2021	1577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
23/02/2021	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
23/02/2021	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
23/02/2021	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		204,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.280,70	
23/02/2021	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.280,70
23/02/2021	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.280,70	
23/02/2021	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.280,70
23/02/2021	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.064,45	
23/02/2021	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.064,45
23/02/2021	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.064,45	
23/02/2021	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.064,45
23/02/2021	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	256,87	
23/02/2021	1581	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		256,87
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	256,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		256,87
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	256,87	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		256,87
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
23/02/2021	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1581	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,36
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,36	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,36
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
23/02/2021	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	733,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		733,28
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	733,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		733,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	733,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		733,28
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
23/02/2021	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	852,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1581	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		852,36
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	852,36	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		852,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	852,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		852,36
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
23/02/2021	1581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do		9.064,45
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1581	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.  Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.064,45	
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.064,45	
23/02/2021	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.064,45
23/02/2021	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.064,45	
23/02/2021	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.064,45
23/02/2021	1582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	418,92	
23/02/2021	1582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		418,92
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	418,92	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		418,92
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	418,92	
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		418,92
23/02/2021	1582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,42	
23/02/2021	1582	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,42
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,42	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,42
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,42	
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,42
23/02/2021	1582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.092,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.092,71
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.092,71	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.092,71
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.092,71	
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.092,71
23/02/2021	1582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.642,81	
23/02/2021	1582	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.642,81
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.642,81	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.642,81
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.642,81	
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.642,81
23/02/2021	1582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.280,70
23/02/2021	1582	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.280,70	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.280,70	
23/02/2021	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.280,70
23/02/2021	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.280,70	
23/02/2021	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.280,70
23/02/2021	1583	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1583	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	161,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
23/02/2021	1584	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
23/02/2021	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
23/02/2021	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
23/02/2021	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
23/02/2021	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
23/02/2021	1585	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	107,27	
23/02/2021	1585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		107,27
23/02/2021	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	107,27	
23/02/2021	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		107,27
23/02/2021	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	107,27	
23/02/2021	1585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		107,27
23/02/2021	1585	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE		1.394,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1585	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.394,60	
23/02/2021	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.394,60	
23/02/2021	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.394,60
23/02/2021	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.394,60	
23/02/2021	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.394,60
23/02/2021	1586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	135,75	
23/02/2021	1586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		135,75
23/02/2021	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	135,75	
23/02/2021	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		135,75
23/02/2021	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	135,75	
23/02/2021	1586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		135,75
23/02/2021	1586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.691,70
23/02/2021	1586	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.691,70	
23/02/2021	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.691,70	
23/02/2021	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.691,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.691,70	
23/02/2021	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.691,70
23/02/2021	1587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
23/02/2021	1587	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
23/02/2021	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
23/02/2021	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
23/02/2021	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
23/02/2021	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
23/02/2021	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	548,44	
23/02/2021	1588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		548,44
23/02/2021	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	548,44	
23/02/2021	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		548,44
23/02/2021	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	548,44	
23/02/2021	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		548,44
23/02/2021	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.798,96
23/02/2021	1588	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.798,96	
23/02/2021	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ.	6.798,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.798,96
23/02/2021	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.798,96	
23/02/2021	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.798,96
23/02/2021	1589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1589	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICCOB.	391,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1590	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		391,81
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	391,81	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		391,81
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	391,81	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		391,81
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.017,33	
23/02/2021	1590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.017,33
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.017,33	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.017,33
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.017,33	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.017,33
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	20,65	
23/02/2021	1590	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		20,65
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	20,65	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		20,65
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	20,65	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		20,65
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.178,73	
23/02/2021	1590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.178,73
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.178,73	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.178,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.178,73	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.178,73
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.920,18	
23/02/2021	1590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.920,18
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.920,18	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.920,18
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.920,18	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.920,18
23/02/2021	1590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		53.607,97
23/02/2021	1590	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	53.607,97	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	53.607,97	
23/02/2021	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		53.607,97
23/02/2021	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	53.607,97	
23/02/2021	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		53.607,97
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.810,19	
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.810,19
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.810,19	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.810,19
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.810,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.810,19
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,68	
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,68
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,68	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,68
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,68	
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,68
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	586,62	
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		586,62
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	586,62	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		586,62
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	586,62	
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		586,62
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	85,39	
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		85,39
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	85,39	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		85,39
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	85,39	
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		85,39
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.079,06	
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.079,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.079,06	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.079,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.079,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.079,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.685,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.685,22
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.685,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.685,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.685,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.685,22
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	253,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		253,00
		PENSÃO ALIMENTICIA			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	253,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		253,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	253,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		253,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.277,74
23/02/2021	1591	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.277,74	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.277,74	
23/02/2021	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.277,74
23/02/2021	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.277,74	
23/02/2021	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.277,74
23/02/2021	1592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	46,84	
23/02/2021	1592	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,84
23/02/2021	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	46,84	
23/02/2021	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,84
23/02/2021	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	46,84	
23/02/2021	1592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,84
23/02/2021	1592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	602,66	
23/02/2021	1592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		602,66
23/02/2021	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	602,66	
23/02/2021	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		602,66
23/02/2021	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	602,66	
23/02/2021	1592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		602,66
23/02/2021	1592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.863,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1592	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.863,25
23/02/2021	1592	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.863,25	
23/02/2021	1592	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.863,25
23/02/2021	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.863,25	
23/02/2021	1592	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.863,25
23/02/2021	1592	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.613,10
23/02/2021	1592	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.613,10	
23/02/2021	1592	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.613,10	
23/02/2021	1592	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.613,10
23/02/2021	1592	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.613,10	
23/02/2021	1592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.613,10
23/02/2021	1592	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,04	
23/02/2021	1593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		924,04
23/02/2021	1593	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,04	
23/02/2021	1593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		924,04
23/02/2021	1593	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	924,04	
23/02/2021	1593	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		924,04
23/02/2021	1593	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.140,69	
23/02/2021	1593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.140,69
23/02/2021	1593	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.140,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.140,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.140,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.140,69
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			
		S			
23/02/2021	1593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	52,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1593	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		52,08
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PUBLICO			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	52,08	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		52,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	52,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		52,08
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			
		S			
23/02/2021	1593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.154,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.154,64
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.154,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.154,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.154,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.154,64
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			
		S			
23/02/2021	1593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.002,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
23/02/2021	1593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.002,85
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.002,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.002,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.002,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.002,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1593	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
23/02/2021	1593	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
23/02/2021	1593	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		28.898,58
23/02/2021	1593	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	28.898,58	
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	28.898,58	
23/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		28.898,58
23/02/2021	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	28.898,58	
23/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		28.898,58
23/02/2021	1594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
23/02/2021	1594	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
23/02/2021	1594	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1594	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,46
23/02/2021	1594	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,46	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,46
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,46	
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,46
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
23/02/2021	1594	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
23/02/2021	1594	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	34,59	
23/02/2021	1594	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		34,59
23/02/2021	1594	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	34,59	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		34,59
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	34,59	
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		34,59
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.132,25	
23/02/2021	1594	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.132,25
23/02/2021	1594	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.132,25	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.132,25
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.132,25	
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1594	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.132,25
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.162,35	
23/02/2021	1594	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.162,35
23/02/2021	1594	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.162,35	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.162,35
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.162,35	
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.162,35
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1594	S			
23/02/2021	1594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.938,84
23/02/2021	1594	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.938,84	
23/02/2021	1594	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.938,84	
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2021	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.938,84
23/02/2021	1594	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.938,84	
23/02/2021	1594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2021	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.938,84
23/02/2021	1594	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1595	FÉRIAS			
23/02/2021	1595	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1595	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/02/2021	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	161,13	
23/02/2021	1595	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
23/02/2021	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
23/02/2021	1596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	774,73	
23/02/2021	1596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		774,73
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	774,73	
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		774,73
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	774,73	
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		774,73
23/02/2021	1596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
23/02/2021	1596	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
23/02/2021	1596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,68	
23/02/2021	1596	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,68
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,68	
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,68
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.774,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.774,68
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	440,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		440,66
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	440,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		440,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	440,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		440,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		17.302,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	17.302,73	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	17.302,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		17.302,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	17.302,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		17.302,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,79
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2021	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,79
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.819,26
23/02/2021	1597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.819,26	
23/02/2021	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.819,26	
23/02/2021	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.819,26
23/02/2021	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.819,26	
23/02/2021	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.819,26
23/02/2021	1598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9,06	
23/02/2021	1598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9,06
23/02/2021	1598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1598	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	
23/02/2021	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	120,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1598	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		120,85
23/02/2021	1599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	394,35	
23/02/2021	1599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		394,35
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	394,35	
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		394,35
23/02/2021	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	394,35	
23/02/2021	1599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		394,35
23/02/2021	1599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.043,88	
23/02/2021	1599	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.043,88
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.043,88	
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.043,88
23/02/2021	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.043,88	
23/02/2021	1599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.043,88
23/02/2021	1599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.243,33
23/02/2021	1599	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.243,33	
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.243,33	
23/02/2021	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.243,33
23/02/2021	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.243,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2021.		
23/02/2021	1599	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.243,33
23/02/2021	1600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
23/02/2021	1600	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
23/02/2021	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
23/02/2021	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
23/02/2021	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
23/02/2021	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
23/02/2021	1601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	76,13	
23/02/2021	1601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		76,13
23/02/2021	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	76,13	
23/02/2021	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		76,13
23/02/2021	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	76,13	
23/02/2021	1601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		76,13
23/02/2021	1601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.015,15
23/02/2021	1601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.015,15	
23/02/2021	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.015,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.015,15
23/02/2021	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.015,15	
23/02/2021	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.015,15
23/02/2021	1602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	66,02	
23/02/2021	1602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		66,02
23/02/2021	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	66,02	
23/02/2021	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		66,02
23/02/2021	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	66,02	
23/02/2021	1602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		66,02
23/02/2021	1602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		944,21
23/02/2021	1602	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	944,21	
23/02/2021	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	944,21	
23/02/2021	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		944,21
23/02/2021	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	944,21	
23/02/2021	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		944,21
23/02/2021	1603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
23/02/2021	1603	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	538,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2021.		
23/02/2021	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
23/02/2021	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
23/02/2021	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
23/02/2021	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
23/02/2021	1604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12,61	
23/02/2021	1604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12,61
23/02/2021	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12,61	
23/02/2021	1604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12,61
23/02/2021	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12,61	
23/02/2021	1604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12,61
23/02/2021	1604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		168,22
23/02/2021	1604	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	168,22	
23/02/2021	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	168,22	
23/02/2021	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		168,22
23/02/2021	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	168,22	
23/02/2021	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		168,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.126,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.126,46
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.126,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.126,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.126,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.126,46
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	737,30	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		737,30
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	737,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		737,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	737,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		737,30
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.437,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.437,10
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.437,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.437,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.437,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.437,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/02/2021	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.462,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
23/02/2021	1605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.462,59
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.462,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.462,59
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.462,59	
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.462,59
23/02/2021	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		19.635,47
23/02/2021	1605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	19.635,47	
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	19.635,47	
23/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		19.635,47
23/02/2021	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	19.635,47	
23/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		19.635,47
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	838,44	
23/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		838,44
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	838,44	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		838,44
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	838,44	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		838,44
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	319,83	
23/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		319,83
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	319,83	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		319,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	319,83	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		319,83
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	81,97	
23/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.13.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		81,97
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	81,97	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		81,97
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	81,97	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		81,97
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.457,33	
23/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.02.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.457,33
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.457,33	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.457,33
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.457,33	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.457,33
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.286,74	
23/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.15.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.286,74
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.286,74	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.286,74
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.286,74	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.286,74
23/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		49.549,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	49.549,41	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	49.549,41	
23/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		49.549,41
23/02/2021	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	49.549,41	
23/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		49.549,41
23/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,42	
23/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,42
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,42	
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,42
23/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,42	
23/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,42
23/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
23/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
23/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
23/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
23/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.445,91
23/02/2021	1607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.445,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.445,91	
23/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.445,91
23/02/2021	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.445,91	
23/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.445,91
23/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
23/02/2021	1608	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
23/02/2021	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
23/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
23/02/2021	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
23/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	282,39	
23/02/2021	1609	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		282,39
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	282,39	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		282,39
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	282,39	
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		282,39
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.723,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.723,17
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.723,17	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.723,17
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.723,17	
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.723,17
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	968,78	
23/02/2021	1609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		968,78
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	968,78	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		968,78
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	968,78	
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		968,78
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.338,20	
23/02/2021	1609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.338,20
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.338,20	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.338,20
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.338,20	
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.338,20
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.725,21	
23/02/2021	1609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.725,21
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.725,21	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.725,21
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.725,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 0

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.725,21
23/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.466,56
23/02/2021	1609	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.466,56	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.466,56	
23/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.466,56
23/02/2021	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.466,56	
23/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.466,56
23/02/2021	1610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.162,65	
23/02/2021	1610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.162,65
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.162,65	
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.162,65
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.162,65	
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.162,65
23/02/2021	1610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
23/02/2021	1610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.953,48	
23/02/2021	1610	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.953,48
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.953,48	
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.953,48
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.953,48	
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.953,48
23/02/2021	1610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		20.085,48
23/02/2021	1610	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	20.085,48	
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	20.085,48	
23/02/2021	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		20.085,48
23/02/2021	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	20.085,48	
23/02/2021	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		20.085,48
23/02/2021	1611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
23/02/2021	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
23/02/2021	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
23/02/2021	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		54.172,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
23/02/2021	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
23/02/2021	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
23/02/2021	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
23/02/2021	1613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
23/02/2021	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
23/02/2021	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
23/02/2021	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
23/02/2021	1614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
23/02/2021	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
23/02/2021	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
23/02/2021	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
23/02/2021	1615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
23/02/2021	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
23/02/2021	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74
23/02/2021	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
23/02/2021	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
23/02/2021	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
23/02/2021	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
23/02/2021	1617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
23/02/2021	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
23/02/2021	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
23/02/2021	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
23/02/2021	1618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.506,57	
23/02/2021	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.506,57
23/02/2021	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.506,57	
23/02/2021	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.506,57
23/02/2021	1619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da	3.653,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
23/02/2021	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
23/02/2021	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
23/02/2021	1620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.397,65	
23/02/2021	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.397,65
23/02/2021	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.397,65	
23/02/2021	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.397,65
23/02/2021	1621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
23/02/2021	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
23/02/2021	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
23/02/2021	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
23/02/2021	1622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
23/02/2021	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
23/02/2021	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	1.914,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1622	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		1.914,13
23/02/2021	1623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da	357,23	
23/02/2021	1623	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da		357,23
23/02/2021	1623	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da	357,23	
23/02/2021	1623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da		357,23
23/02/2021	1624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de	9.641,08	
23/02/2021	1624	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de		9.641,08
23/02/2021	1624	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de	9.641,08	
23/02/2021	1624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de		9.641,08
23/02/2021	1625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	4.241,54	
23/02/2021	1625	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		4.241,54
23/02/2021	1625	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	4.241,54	
23/02/2021	1625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		4.241,54
23/02/2021	1626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	384,16	
23/02/2021	1626	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021. Empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do		384,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
23/02/2021	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
23/02/2021	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
23/02/2021	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
23/02/2021	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
23/02/2021	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
23/02/2021	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
23/02/2021	1628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
23/02/2021	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
23/02/2021	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
23/02/2021	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
23/02/2021	1629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
23/02/2021	1629	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
23/02/2021	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da	239,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
23/02/2021	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
23/02/2021	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
23/02/2021	1630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
23/02/2021	1630	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
23/02/2021	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
23/02/2021	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
23/02/2021	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
23/02/2021	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
23/02/2021	1631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
23/02/2021	1631	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
23/02/2021	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
23/02/2021	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
23/02/2021	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
23/02/2021	1632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.241,54
23/02/2021	1632	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.241,54	
23/02/2021	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.241,54	
23/02/2021	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.241,54
23/02/2021	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.241,54	
23/02/2021	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.241,54
23/02/2021	1633	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.384,83
23/02/2021	1633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.384,83	
23/02/2021	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.384,83	
23/02/2021	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.384,83
23/02/2021	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.384,83
23/02/2021	1633	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.384,83	
23/02/2021	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.384,83	
23/02/2021	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 557 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.384,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.641,08
23/02/2021	1633	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.641,08	
23/02/2021	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.641,08	
23/02/2021	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.641,08
23/02/2021	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	9.641,08	
23/02/2021	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		9.641,08
23/02/2021	1634	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		357,23
23/02/2021	1634	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
23/02/2021	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
23/02/2021	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		357,23
23/02/2021	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
23/02/2021	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		357,23
23/02/2021	1635	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
23/02/2021	1635	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
23/02/2021	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
23/02/2021	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
23/02/2021	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
23/02/2021	1636	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
23/02/2021	1636	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
23/02/2021	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
23/02/2021	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
23/02/2021	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
23/02/2021	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
23/02/2021	1637	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
23/02/2021	1637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
23/02/2021	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
23/02/2021	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
23/02/2021	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
23/02/2021	1637	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
23/02/2021	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
23/02/2021	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 553 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.397,65
23/02/2021	1637	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.397,65	
23/02/2021	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.397,65	
23/02/2021	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.397,65
23/02/2021	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.397,65	
23/02/2021	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.397,65
23/02/2021	1638	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
23/02/2021	1638	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
23/02/2021	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
23/02/2021	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
23/02/2021	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
23/02/2021	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
23/02/2021	1639	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,62
23/02/2021	1639	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/02/2021	1639	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.506,57
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
23/02/2021	1639	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.506,57	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
23/02/2021	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.506,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/02/2021	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.506,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.506,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
23/02/2021	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.506,57
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/02/2021	1640	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
23/02/2021	1640	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
23/02/2021	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/02/2021	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2021	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	5.062,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
23/02/2021	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
23/02/2021	1641	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
23/02/2021	1641	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
23/02/2021	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
23/02/2021	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
23/02/2021	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
23/02/2021	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
23/02/2021	1642	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74
23/02/2021	1642	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
23/02/2021	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
23/02/2021	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74
23/02/2021	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
23/02/2021	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1643	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
23/02/2021	1643	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
23/02/2021	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
23/02/2021	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
23/02/2021	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
23/02/2021	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
23/02/2021	1644	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
23/02/2021	1644	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
23/02/2021	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
23/02/2021	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
23/02/2021	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
23/02/2021	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
23/02/2021	1645	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
23/02/2021	1645	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
23/02/2021	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2021	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
23/02/2021	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
23/02/2021	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
23/02/2021	1646	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
23/02/2021	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
23/02/2021	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
23/02/2021	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
23/02/2021	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	78,00	
23/02/2021	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		78,00
24/02/2021	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,70
24/02/2021	1647	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2021	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,70	
24/02/2021	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,70
24/02/2021	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	614,70	
24/02/2021	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS EM V PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		614,70
24/02/2021	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,04
24/02/2021	1648	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,04	
24/02/2021	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,04	
24/02/2021	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,04
24/02/2021	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,04	
24/02/2021	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades		674,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO CERAMICO, REJUNTE E ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE IMPRENSA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/02/2021	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.160,90
24/02/2021	1649	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.160,90	
24/02/2021	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.160,90	
24/02/2021	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.160,90
24/02/2021	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.160,90	
24/02/2021	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO DE LÃ, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.160,90
24/02/2021	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,10	
24/02/2021	1650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,10
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,10	
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,10
24/02/2021	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2021	1650	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,10
24/02/2021	1650	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2021	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	196,22	
24/02/2021	1650	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2021	1650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		196,22
24/02/2021	1650	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	196,22	
24/02/2021	1650	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		196,22
24/02/2021	1650	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2021	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	196,22	
24/02/2021	1650	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021	1650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		196,22
24/02/2021	1650	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2021	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		6.540,60
24/02/2021	1650	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2021	1650	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.540,60	
24/02/2021	1650	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.540,60	
24/02/2021	1650	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2021	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		6.540,60
24/02/2021	1650	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2021	1650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	6.540,60	
24/02/2021	1650	A EXECUTAR			
24/02/2021	1650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.540,60
24/02/2021	1650	EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		
24/02/2021	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.540,60	
			CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		
24/02/2021	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.540,60
			CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 15/04/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV E V TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		
24/02/2021	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.466,63	
24/02/2021	1651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.466,63
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.466,63	
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.466,63
24/02/2021	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.466,63	
24/02/2021	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.466,63
24/02/2021	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	399,99	
24/02/2021	1651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		399,99
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	399,99	
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		399,99
24/02/2021	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	399,99	
24/02/2021	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		399,99
24/02/2021	1651	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	44.442,03	
24/02/2021	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE		44.442,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	44.442,03	
24/02/2021	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		44.442,03
24/02/2021	1651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	44.442,03	
24/02/2021	1651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		44.442,03
24/02/2021	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.	44.442,03	
24/02/2021	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO - DE - OBRA PARA REFORMA DA COZINHA , BANHEIROS E DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FARNCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC.		44.442,03
24/02/2021	1652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,00	
24/02/2021	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE		731,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
24/02/2021	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,00	
24/02/2021	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,00
24/02/2021	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	731,00	
24/02/2021	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, ESPONJA LA DE AÇO, SABÃO EM PO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		731,00
24/02/2021	1653	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.299,00	
24/02/2021	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.299,00
24/02/2021	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.299,00	
24/02/2021	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.299,00
24/02/2021	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF	2.299,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/02/2021	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE ATF DIREÇÃO HIDRAULICA 20L PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.299,00
24/02/2021	1654	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,50	
24/02/2021	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,50
24/02/2021	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,50	
24/02/2021	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,50
24/02/2021	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,50	
24/02/2021	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ATILIO BUSIN, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,50
24/02/2021	1655	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,50	
24/02/2021	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE		530,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/02/2021	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,50	
24/02/2021	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,50
24/02/2021	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,50	
24/02/2021	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905238000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E UMA ESMERILHADEIRA BOSCH 670W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,50
24/02/2021	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,40
24/02/2021	1656	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,40	
24/02/2021	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,40	
24/02/2021	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,40
24/02/2021	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2021	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORDA BRACA, FIO NYLON ROÇADEIRAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,40
24/02/2021	1657	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	407,38	
24/02/2021	1657	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
24/02/2021	1657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
24/02/2021	1657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
24/02/2021	1657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
24/02/2021	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
24/02/2021	1657	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
24/02/2021	1657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	167,08	
24/02/2021	1657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
24/02/2021	1657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	167,08	
24/02/2021	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		167,08
24/02/2021	1657	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
24/02/2021	1657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	177,10	
24/02/2021	1657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
24/02/2021	1657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	177,10	
24/02/2021	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		177,10
24/02/2021	1657	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01
24/02/2021	1657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	5,01	
24/02/2021	1657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2021	1657	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	5,01	
24/02/2021	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		5,01
24/02/2021	1658	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, SILENCIOSO INTEMEDIÁRIO E TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,40	
24/02/2021	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, SILENCIOSO INTEMEDIÁRIO E TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,40
24/02/2021	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, SILENCIOSO INTEMEDIÁRIO E TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,40	
24/02/2021	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, SILENCIOSO INTEMEDIÁRIO E TERMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,40
24/02/2021	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ORA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SÉGUE SF EM ANEXO..	82,00	
24/02/2021	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ORA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		82,00
24/02/2021	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ORA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	82,00	
24/02/2021	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE ORA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		82,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/02/2021	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO ORSA, CUBO RODA E JOGO DE LONA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,65	
24/02/2021	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO ORSA, CUBO RODA E JOGO DE LONA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,65
24/02/2021	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO ORSA, CUBO RODA E JOGO DE LONA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,65	
24/02/2021	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO ORSA, CUBO RODA E JOGO DE LONA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,65
24/02/2021	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,40	
24/02/2021	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,40
24/02/2021	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,40	
24/02/2021	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,40
24/02/2021	1662	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
24/02/2021	1662	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da		27.030,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		
24/02/2021	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
24/02/2021	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
24/02/2021	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
24/02/2021	1662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
24/02/2021	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
24/02/2021	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
24/02/2021	1663	2.1.2.5.1.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
24/02/2021	1663	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
24/02/2021	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
24/02/2021	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
24/02/2021	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
24/02/2021	1663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		
24/02/2021	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.799,15	
24/02/2021	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.799,15
24/02/2021	1664	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.066,96	
24/02/2021	1664	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		27.066,96
24/02/2021	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL	27.066,96	
24/02/2021	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.066,96	
24/02/2021	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.066,96
24/02/2021	1664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		27.066,96
24/02/2021	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.066,96	
24/02/2021	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 568 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.066,96
24/02/2021	1665	2.1.2.5.1.02.00.00.00.000000	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.007,90	
24/02/2021	1665	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		3.007,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2021	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..	3.007,90	
24/02/2021	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..	3.007,90	
24/02/2021	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..		3.007,90
24/02/2021	1665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..		3.007,90
24/02/2021	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..	3.007,90	
24/02/2021	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 07/35..		3.007,90
24/02/2021	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETO AMPLIAÇÃO ESCOLA ESPECIAL E MAPA URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	65,70	
24/02/2021	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETO AMPLIAÇÃO ESCOLA ESPECIAL E MAPA URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		65,70
24/02/2021	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETO AMPLIAÇÃO ESCOLA ESPECIAL E MAPA URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	65,70	
24/02/2021	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETO AMPLIAÇÃO ESCOLA ESPECIAL E MAPA URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		65,70
24/02/2021	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DO SISTEMA BETHA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL	338,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 188217 EM ANEXO..		
24/02/2021	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DO SISTEMA BETHA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 188217 EM ANEXO..		338,36
24/02/2021	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DO SISTEMA BETHA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 188217 EM ANEXO..	338,36	
24/02/2021	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DO SISTEMA BETHA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 188217 EM ANEXO..		338,36
24/02/2021	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 46, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.850,69	
24/02/2021	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 46, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.850,69
24/02/2021	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 46, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).	2.850,69	
24/02/2021	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 46, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 4/2020-PR).		2.850,69
25/02/2021	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA,		304,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		
25/02/2021	1669	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA, CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	304,70	
25/02/2021	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA, CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	304,70	
25/02/2021	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA, CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		304,70
25/02/2021	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA, CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	304,70	
25/02/2021	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BRACA, CADEADO, LIMA, MARTELO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		304,70
25/02/2021	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,23
25/02/2021	1670	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,23	
25/02/2021	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,23	
25/02/2021	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		498,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/02/2021	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,23	
25/02/2021	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, MANGUEIRA, ENGATE, DIBRADIÇAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,23
25/02/2021	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
25/02/2021	1671	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
25/02/2021	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
25/02/2021	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
25/02/2021	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
25/02/2021	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
25/02/2021	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
25/02/2021	1672	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
25/02/2021	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
25/02/2021	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
25/02/2021	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
25/02/2021	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
25/02/2021	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.916,66
25/02/2021	1673	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E	1.916,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
25/02/2021	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.916,66	
25/02/2021	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.916,66
25/02/2021	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.916,66	
25/02/2021	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.916,66
25/02/2021	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.750,00
25/02/2021	1674	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
25/02/2021	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
25/02/2021	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
25/02/2021	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
25/02/2021	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.750,00
25/02/2021	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.003,32
25/02/2021	1675	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	
25/02/2021	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	
25/02/2021	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.003,32
25/02/2021	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2021	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.003,32
25/02/2021	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
25/02/2021	1676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	622,00	
25/02/2021	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	622,00	
25/02/2021	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
25/02/2021	1676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	622,00	
25/02/2021	1676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
25/02/2021	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O	622,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
25/02/2021	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
25/02/2021	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
25/02/2021	1677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
25/02/2021	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
25/02/2021	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
25/02/2021	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
25/02/2021	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 7691795-3 - DISPENSA BOMBEIROS, REVITALIZAÇÃO DE PRA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
25/02/2021	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		335,42
25/02/2021	1678	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA	335,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		
25/02/2021	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	335,42	
25/02/2021	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		335,42
25/02/2021	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..	335,42	
25/02/2021	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, ASSETO SANITÁRIO, MASSA CORRIDA, TORNEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SGEUE SF EM ANEXO..		335,42
25/02/2021	1679	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	11,44	
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		11,44
25/02/2021	1679	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	11,44	
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		11,44
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	11,44	
25/02/2021	1679	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2021	1679	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,20
25/02/2021	1679	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,20	
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		1,20
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	1,20	
25/02/2021	1679	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.787,15	
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.000,00	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.000,00	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		263,74
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	263,74	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		263,74
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	263,74	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		263,74
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		25,06
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	25,06	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		25,06
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	25,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		25,06
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		218,98
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	218,98	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		218,98
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	218,98	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		218,98
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		22,91
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	22,91	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		22,91
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	22,91	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		22,91
25/02/2021	1679	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		25,38
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	25,38	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		25,38
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	25,38	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		25,38
25/02/2021	1679	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).	25,38	
25/02/2021	1679	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11280294010000).		25,38
25/02/2021	1679	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa		242,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11280293010000).		
25/02/2021	1679	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).	242,72	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		242,72
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).	242,72	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		242,72
25/02/2021	1679	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).	242,72	
25/02/2021	1679	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11280293010000).		242,72
25/02/2021	1679	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		1,00
25/02/2021	1679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	1,00	
25/02/2021	1679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		1,00
25/02/2021	1679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).	1,00	
25/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11280292030000).		1,00
25/02/2021	1680	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,56	
25/02/2021	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,56
25/02/2021	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,56	
25/02/2021	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		355,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/02/2021	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,56	
25/02/2021	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, FECHADURAS, MANGUEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,56
25/02/2021	1681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2.9 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	397,30	
25/02/2021	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2.9 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		397,30
25/02/2021	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2.9 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	397,30	
25/02/2021	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2.9 M² DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		397,30
25/02/2021	1682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905212000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
25/02/2021	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905212000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
25/02/2021	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 574 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905212000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/02/2021	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905212000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
25/02/2021	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,1 HORAS, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	102,04	
25/02/2021	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,1 HORAS, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		102,04
25/02/2021	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,1 HORAS, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	102,04	
25/02/2021	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,1 HORAS, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		102,04
25/02/2021	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
25/02/2021	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
25/02/2021	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
25/02/2021	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LWS 6403, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..		422,95
26/02/2021	1685	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..	422,95	
26/02/2021	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..	422,95	
26/02/2021	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..		422,95
26/02/2021	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..	422,95	
26/02/2021	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, REVISÃO DE FORMULA NO CALCULO INSS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME FCSC - 181703 EM ANEXO..		422,95
26/02/2021	1686	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.260,18	
26/02/2021	1686	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		263,57
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	263,57	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		263,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	263,57	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		263,57
26/02/2021	1686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	263,57	
26/02/2021	1686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		263,57
26/02/2021	1686	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,45
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,45	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,45
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,45	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,45
26/02/2021	1686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	6,45	
26/02/2021	1686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		6,45
26/02/2021	1686	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,53
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	100,53	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,53
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	100,53	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,53
26/02/2021	1686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	100,53	
26/02/2021	1686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,53
26/02/2021	1686	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,88
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,88
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,88	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,88
26/02/2021	1686	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,88	
26/02/2021	1686	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,88
26/02/2021	1686	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016 Créditos Tributários a Receber Serviços de Silagem	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).		298,79
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).	298,79	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).		298,79
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).	298,79	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).		298,79
26/02/2021	1686	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		222,66
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	222,66	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		222,66
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	222,66	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		222,66
26/02/2021	1686	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		351,30
26/02/2021	1686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	351,30	
26/02/2021	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		351,30
26/02/2021	1686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	351,30	
26/02/2021	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		351,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
26/02/2021	1687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
26/02/2021	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
26/02/2021	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.107,11
26/02/2021	1688	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	
26/02/2021	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.107,11
26/02/2021	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	
26/02/2021	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.107,11
26/02/2021	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		459,10
26/02/2021	1689	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		459,10
26/02/2021	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		459,10
26/02/2021	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		234,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1690	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	
26/02/2021	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	
26/02/2021	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		234,34
26/02/2021	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	
26/02/2021	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		234,34
26/02/2021	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		240,06
26/02/2021	1691	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	
26/02/2021	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		240,06
26/02/2021	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	
26/02/2021	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		240,06
26/02/2021	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		511,82
26/02/2021	1692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	511,82	
26/02/2021	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	511,82	
26/02/2021	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		511,82
26/02/2021	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	511,82	
26/02/2021	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA		511,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		595,45
26/02/2021	1693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	595,45	
26/02/2021	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	595,45	
26/02/2021	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		595,45
26/02/2021	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	595,45	
26/02/2021	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		595,45
26/02/2021	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		255,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	
26/02/2021	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	
26/02/2021	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		255,54
26/02/2021	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	
26/02/2021	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		255,54
26/02/2021	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		418,49
26/02/2021	1695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	418,49	
26/02/2021	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		418,49
26/02/2021	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de		418,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	418,49	
26/02/2021	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		418,49
26/02/2021	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		203.539,42
26/02/2021	1696	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	203.539,42	
26/02/2021	1696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		203.539,42
26/02/2021	1696	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	203.539,42	
26/02/2021	1696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		203.539,42
26/02/2021	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	203.539,42	
26/02/2021	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.017.697,18	
26/02/2021	1696	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.017.697,18
26/02/2021	1696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.017.697,18	
26/02/2021	1696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.017.697,18
26/02/2021	1696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.017.697,18	
26/02/2021	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.017.697,18
26/02/2021	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	10.415,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1697	12.049-9 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		10.415,32
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
26/02/2021	1697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	10.415,32	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		10.415,32
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2021	1697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	10.415,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		10.415,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		62,68
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
26/02/2021	1698	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	62,68	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/02/2021	1698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		62,68
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1698	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	62,68	
		(-) FUNDEB			
26/02/2021	1698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		62,68
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	62,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	313,43	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
26/02/2021	1698	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		313,43
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
26/02/2021	1698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	313,43	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		313,43
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2021	1698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	313,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		313,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		99.613,66
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
26/02/2021	1699	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	99.613,66	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		99.613,66
26/02/2021	1699	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	99.613,66	
26/02/2021	1699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		99.613,66
26/02/2021	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	99.613,66	
26/02/2021	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	498.068,66	
26/02/2021	1699	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		498.068,66
26/02/2021	1699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	498.068,66	
26/02/2021	1699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		498.068,66
26/02/2021	1699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	498.068,66	
26/02/2021	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		498.068,66
26/02/2021	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.323,04
26/02/2021	1700	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.323,04	
26/02/2021	1700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.323,04
26/02/2021	1700	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.323,04	
26/02/2021	1700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.323,04
26/02/2021	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.323,04	
26/02/2021	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	6.615,19	
26/02/2021	1700	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		6.615,19
26/02/2021	1700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	6.615,19	
26/02/2021	1700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		6.615,19
26/02/2021	1700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	6.615,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		6.615,19
26/02/2021	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	220.898,29	
26/02/2021	1701	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		220.898,29
26/02/2021	1701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	220.898,29	
26/02/2021	1701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		220.898,29
26/02/2021	1701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	220.898,29	
26/02/2021	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		220.898,29
26/02/2021	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.650,17	
26/02/2021	1702	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.650,17
26/02/2021	1702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.650,17	
26/02/2021	1702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.650,17
26/02/2021	1702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.650,17	
26/02/2021	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.650,17
26/02/2021	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		5.710,10
26/02/2021	1703	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.710,10	
26/02/2021	1703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		5.710,10
26/02/2021	1703	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.710,10	
26/02/2021	1703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		5.710,10
26/02/2021	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.710,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	28.550,92	
26/02/2021	1703	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		28.550,92
26/02/2021	1703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	28.550,92	
26/02/2021	1703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		28.550,92
26/02/2021	1703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	28.550,92	
26/02/2021	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		28.550,92
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.183,06	
26/02/2021	1704	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		4.183,06
26/02/2021	1704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	4.183,06	
26/02/2021	1704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		4.183,06
26/02/2021	1704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	4.183,06	
26/02/2021	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		4.183,06
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1705	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
26/02/2021	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
26/02/2021	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
26/02/2021	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS		821,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
26/02/2021	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	821,25	
26/02/2021	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		821,25
26/02/2021	1706	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.267,50	
26/02/2021	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.267,50
26/02/2021	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.267,50	
26/02/2021	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.267,50
26/02/2021	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.267,50	
26/02/2021	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.267,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.217,81
26/02/2021	1707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.217,81	
26/02/2021	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.217,81	
26/02/2021	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.217,81
26/02/2021	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.217,81	
26/02/2021	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.217,81
26/02/2021	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		127,53
26/02/2021	1708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		127,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		127,53
26/02/2021	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		218,86
26/02/2021	1709	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		218,86
26/02/2021	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		218,86
26/02/2021	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
26/02/2021	1710	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A	1.148,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		
26/02/2021	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
26/02/2021	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
26/02/2021	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
26/02/2021	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
26/02/2021	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
26/02/2021	1711	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
26/02/2021	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
26/02/2021	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
26/02/2021	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades	691,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
26/02/2021	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.181,08
26/02/2021	1712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.181,08
26/02/2021	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.181,08
26/02/2021	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de		605,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		605,62
26/02/2021	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		605,62
26/02/2021	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		135,32
26/02/2021	1714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	135,32	
26/02/2021	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO	135,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		135,32
26/02/2021	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	135,32	
26/02/2021	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		135,32
26/02/2021	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		67,66
26/02/2021	1715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		67,66
26/02/2021	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		67,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1716	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		104,15
26/02/2021	1716	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		104,15
26/02/2021	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		104,15
26/02/2021	1717	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10.176,94
26/02/2021	1717	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10.176,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10.176,94
26/02/2021	1718	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,50
26/02/2021	1718	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,50
26/02/2021	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,50
26/02/2021	1719	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		41,82
26/02/2021	1719	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da	41,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	41,82	
26/02/2021	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		41,82
26/02/2021	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	41,82	
26/02/2021	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		41,82
26/02/2021	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
26/02/2021	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
26/02/2021	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
26/02/2021	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
26/02/2021	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.148,03	
26/02/2021	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
26/02/2021	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
26/02/2021	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		691,00
26/02/2021	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
26/02/2021	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
26/02/2021	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
26/02/2021	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	691,00	
26/02/2021	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
26/02/2021	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	691,00	
26/02/2021	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		691,00
26/02/2021	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		104,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1722	12.049-9 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		104,15
26/02/2021	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		104,15
26/02/2021	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	104,15	
26/02/2021	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	104,15	
26/02/2021	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		104,15
26/02/2021	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		41,82
26/02/2021	1723	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	41,82	
26/02/2021	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	41,82	
26/02/2021	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		41,82
26/02/2021	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	41,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1723	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		41,82
26/02/2021	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	41,82	
26/02/2021	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		41,82
26/02/2021	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,50
26/02/2021	1724	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,50
26/02/2021	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2,50	
26/02/2021	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,50
26/02/2021	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,50	
26/02/2021	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.176,94
26/02/2021	1725	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10.176,94
26/02/2021	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	10.176,94	
26/02/2021	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10.176,94
26/02/2021	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10.176,94	
26/02/2021	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.176,94
26/02/2021	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.660,00
26/02/2021	1726	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.660,00	
26/02/2021	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
26/02/2021	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.660,00
26/02/2021	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.660,00	
26/02/2021	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS DE CORTE PARA SEREM INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.660,00
26/02/2021	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 405 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.		300,00
26/02/2021	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
26/02/2021	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
26/02/2021	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
26/02/2021	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
26/02/2021	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.	300,00	
26/02/2021	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/02/2021	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 405 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.		300,00
26/02/2021	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 479 (UNDIME- UNIAO DIR. MUN. EDUC.) via debito_automatico.		724,00
26/02/2021	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
26/02/2021	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		724,00
26/02/2021	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (UNDIME- UNIAO DIR. MUN. EDUC.) via debito_automatico.	724,00	
26/02/2021	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA - UNDIME/SC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	724,00	
26/02/2021	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (UNDIME- UNIAO DIR. MUN. EDUC.) via debito_automatico.		724,00
26/02/2021	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		402,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		402,00
26/02/2021	1729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		402,00
26/02/2021	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		402,00
26/02/2021	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
26/02/2021	1730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		840,00
26/02/2021	1730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		840,00
26/02/2021	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
26/02/2021	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.003,32
26/02/2021	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	
26/02/2021	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	
26/02/2021	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.003,32
26/02/2021	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.003,32	
26/02/2021	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.003,32
26/02/2021	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.003,32	
26/02/2021	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.003,32
26/02/2021	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.916,66
26/02/2021	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO	1.916,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
26/02/2021	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.916,66	
26/02/2021	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.916,66
26/02/2021	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.916,66
26/02/2021	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.916,66	
26/02/2021	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.916,66	
26/02/2021	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.916,66
26/02/2021	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.600,00
26/02/2021	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
26/02/2021	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
26/02/2021	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
26/02/2021	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	1.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		1.750,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2021	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.750,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.750,00	
26/02/2021	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.750,00	
26/02/2021	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.750,00
26/02/2021	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00
26/02/2021	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
26/02/2021	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
26/02/2021	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
26/02/2021	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
26/02/2021	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	750,00	
26/02/2021	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
26/02/2021	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/02/2021	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 69 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
26/02/2021	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
26/02/2021	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
26/02/2021	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
26/02/2021	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
26/02/2021	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.242,00	
26/02/2021	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 16 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
26/02/2021	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
26/02/2021	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 67 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
26/02/2021	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE	1.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
26/02/2021	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
26/02/2021	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
26/02/2021	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.242,00	
26/02/2021	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
26/02/2021	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBORA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
26/02/2021	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
26/02/2021	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 71 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		922,00
26/02/2021	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	
26/02/2021	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
26/02/2021	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	922,00	
26/02/2021	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		922,00
26/02/2021	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILA LETICIA COSTA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	922,00	
26/02/2021	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		922,00
26/02/2021	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 70 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		402,00
26/02/2021	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		402,00
26/02/2021	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		402,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
26/02/2021	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	402,00	
26/02/2021	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	402,00	
26/02/2021	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		402,00
26/02/2021	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		622,00
26/02/2021	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	622,00	
26/02/2021	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	622,00	
26/02/2021	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
26/02/2021	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	622,00	
26/02/2021	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		622,00
26/02/2021	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades	622,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
26/02/2021	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		622,00
26/02/2021	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 72 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		642,00
26/02/2021	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
26/02/2021	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
26/02/2021	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		642,00
26/02/2021	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	642,00	
26/02/2021	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		642,00
26/02/2021	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KETLIN JESUS DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO, ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	642,00	
26/02/2021	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		642,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1742	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 478 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		840,00
26/02/2021	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		840,00
26/02/2021	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	840,00	
26/02/2021	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		840,00
26/02/2021	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELEN FERNANDA MARQUES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	840,00	
26/02/2021	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		840,00
26/02/2021	1743	1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 46.		1.706,08
26/02/2021	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 46.	1.706,08	
26/02/2021	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 46.		1.706,08
26/02/2021	1743	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento	1.706,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
26/02/2021	1743	BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.706,08
26/02/2021	1743	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.706,08	
26/02/2021	1744	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 50.		962,15
26/02/2021	1744	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		962,15	
26/02/2021	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 50.		962,15
26/02/2021	1744	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 50.		962,15
26/02/2021	1744	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	962,15	
26/02/2021	1744	CONSIGNAÇÃO SICOOB		962,15	
26/02/2021	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		962,15
26/02/2021	1744	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	962,15	
26/02/2021	1745	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 54.		4.628,46
26/02/2021	1745	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		4.628,46	
26/02/2021	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 54.		4.628,46
26/02/2021	1745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 54.		4.628,46
26/02/2021	1745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.628,46	
26/02/2021	1745	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		4.628,46	
26/02/2021	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.628,46
26/02/2021	1745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.628,46	
26/02/2021	1746	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 57.		10.931,38
26/02/2021	1746	B.B PMG Fundeb - Cta Educação		10.931,38	
26/02/2021	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 57.		10.931,38
26/02/2021	1746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 57.		10.931,38
26/02/2021	1746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.931,38	
26/02/2021	1746	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		10.931,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.931,38
26/02/2021	1746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.931,38	
26/02/2021	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		384,16
26/02/2021	1747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
26/02/2021	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
26/02/2021	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
26/02/2021	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		384,16
26/02/2021	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	384,16	
26/02/2021	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	384,16	
26/02/2021	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		384,16
26/02/2021	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		239,88
26/02/2021	1748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
26/02/2021	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	239,88	
26/02/2021	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
26/02/2021	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	239,88	
26/02/2021	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		239,88
26/02/2021	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	239,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		239,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/02/2021	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.427,73
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
26/02/2021	1749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
26/02/2021	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2021	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/02/2021	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.427,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	13.427,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.427,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2021	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.427,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/02/2021	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		357,23
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
26/02/2021	1750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
26/02/2021	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2021	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		357,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/02/2021	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		357,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	357,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	357,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		357,23
26/02/2021	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.062,98
26/02/2021	1751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
26/02/2021	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
26/02/2021	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
26/02/2021	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.062,98	
26/02/2021	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.062,98
26/02/2021	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.062,98	
26/02/2021	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.062,98
26/02/2021	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.653,79
26/02/2021	1752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
26/02/2021	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
26/02/2021	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
26/02/2021	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.653,79	
26/02/2021	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.653,79
26/02/2021	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.653,79	
26/02/2021	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.653,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
26/02/2021	1753	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
26/02/2021	1753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
26/02/2021	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.555,95
26/02/2021	1754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.555,95	
26/02/2021	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.555,95	
26/02/2021	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.555,95
26/02/2021	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.555,95	
26/02/2021	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.555,95
26/02/2021	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.555,95	
26/02/2021	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.555,95
26/02/2021	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		161,13
26/02/2021	1755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	161,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	161,13	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/02/2021	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/02/2021	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		161,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/02/2021	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 535 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		111,79
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
26/02/2021	1756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
26/02/2021	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		111,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	111,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/02/2021	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		111,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/02/2021	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		111,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/02/2021	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		161,13
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
26/02/2021	1757	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
26/02/2021	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
26/02/2021	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	161,13	
26/02/2021	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		161,13
26/02/2021	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	161,13	
26/02/2021	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		161,13
26/02/2021	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.632,90
26/02/2021	1758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.632,90	
26/02/2021	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.632,90	
26/02/2021	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.632,90
26/02/2021	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.632,90	
26/02/2021	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.632,90
26/02/2021	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.632,90	
26/02/2021	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.632,90
26/02/2021	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.680,47
26/02/2021	1759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.680,47	
26/02/2021	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do	1.680,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.680,47
26/02/2021	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.680,47	
26/02/2021	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.680,47
26/02/2021	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.680,47	
26/02/2021	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.680,47
26/02/2021	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		111,79
26/02/2021	1760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
26/02/2021	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
26/02/2021	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		111,79
26/02/2021	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	111,79	
26/02/2021	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		111,79
26/02/2021	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	111,79	
26/02/2021	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		111,79
26/02/2021	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		939,02
26/02/2021	1761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	939,02	
26/02/2021	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	939,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		939,02
26/02/2021	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		939,02
26/02/2021	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	939,02	
26/02/2021	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	939,02	
26/02/2021	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		939,02
26/02/2021	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.872,02
26/02/2021	1762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	12.872,02	
26/02/2021	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	12.872,02	
26/02/2021	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		12.872,02
26/02/2021	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.872,02	
26/02/2021	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		12.872,02
26/02/2021	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	12.872,02	
26/02/2021	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.872,02
26/02/2021	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		155,61
26/02/2021	1763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	155,61	
26/02/2021	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	155,61	
26/02/2021	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da		155,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	155,61	
26/02/2021	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		155,61
26/02/2021	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	155,61	
26/02/2021	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		155,61
26/02/2021	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 516 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		224,29
26/02/2021	1764	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
26/02/2021	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
26/02/2021	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
26/02/2021	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 516 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	224,29	
26/02/2021	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		224,29
26/02/2021	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	224,29	
26/02/2021	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 516 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		224,29
26/02/2021	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 515 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.428,81
26/02/2021	1765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.428,81	
26/02/2021	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.428,81	
26/02/2021	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.428,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.428,81
26/02/2021	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.428,81	
26/02/2021	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.428,81	
26/02/2021	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.428,81
26/02/2021	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		54.172,33
26/02/2021	1766	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
26/02/2021	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	54.172,33	
26/02/2021	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		54.172,33
26/02/2021	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	54.172,33	
26/02/2021	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		54.172,33
26/02/2021	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 37.		2.384,83
26/02/2021	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 37.	2.384,83	
26/02/2021	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 37.		2.384,83
26/02/2021	1767	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.384,83	
26/02/2021	1767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.384,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1767	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.384,83
26/02/2021	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 38.		194,48
26/02/2021	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 38.	194,48	
26/02/2021	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 38.		194,48
26/02/2021	1768	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
26/02/2021	1768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
26/02/2021	1768	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,48
26/02/2021	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 39.		48,62
26/02/2021	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 39.	48,62	
26/02/2021	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 39.		48,62
26/02/2021	1769	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,62	
26/02/2021	1769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,62	
26/02/2021	1769	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		48,62
26/02/2021	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 543 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.204,58
26/02/2021	1770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.204,58	
26/02/2021	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.204,58	
26/02/2021	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.204,58
26/02/2021	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.204,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.204,58	
26/02/2021	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.204,58	
26/02/2021	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.204,58
26/02/2021	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.102,84
26/02/2021	1771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.102,84	
26/02/2021	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.102,84	
26/02/2021	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.102,84
26/02/2021	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.102,84	
26/02/2021	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.102,84
26/02/2021	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.102,84	
26/02/2021	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.102,84
26/02/2021	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 540 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		204,99
26/02/2021	1772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
26/02/2021	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
26/02/2021	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
26/02/2021	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		204,99
26/02/2021	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 540 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	204,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1772	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	204,99	
26/02/2021	1772	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 540 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		204,99
26/02/2021	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 539 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.287,33
26/02/2021	1773	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.287,33	
26/02/2021	1773	FÉRIAS			
26/02/2021	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.287,33	
26/02/2021	1773	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.287,33
26/02/2021	1773	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.287,33
26/02/2021	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.287,33	
26/02/2021	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.287,33	
26/02/2021	1773	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.287,33
26/02/2021	1774	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 537 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.857,84
26/02/2021	1774	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
26/02/2021	1774	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2021	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
26/02/2021	1774	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
26/02/2021	1774	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.857,84	
26/02/2021	1774	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 0

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.857,84
26/02/2021	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.857,84	
26/02/2021	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		4.857,84
26/02/2021	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		6.250,52
26/02/2021	1775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.250,52	
26/02/2021	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.250,52	
26/02/2021	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.250,52
26/02/2021	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	6.250,52	
26/02/2021	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		6.250,52
26/02/2021	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	6.250,52	
26/02/2021	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		6.250,52
26/02/2021	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		40.079,27
26/02/2021	1776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.079,27	
26/02/2021	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.079,27	
26/02/2021	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.079,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		40.079,27
26/02/2021	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	40.079,27	
26/02/2021	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	40.079,27	
26/02/2021	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.079,27
26/02/2021	1777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		29.357,42
26/02/2021	1777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	29.357,42	
26/02/2021	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	29.357,42	
26/02/2021	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		29.357,42
26/02/2021	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	29.357,42	
26/02/2021	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		29.357,42
26/02/2021	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	29.357,42	
26/02/2021	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		29.357,42
26/02/2021	1778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.100,35
26/02/2021	1778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.100,35	
26/02/2021	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.100,35	
26/02/2021	1778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		5.100,35
26/02/2021	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da		5.100,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.100,35	
26/02/2021	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	5.100,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.100,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.221,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	21.221,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2021	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	21.221,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		21.221,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.221,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		21.221,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	21.221,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.221,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.805,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.805,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/02/2021	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.805,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.805,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		3.805,10
26/02/2021	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.805,10	
26/02/2021	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	3.805,10	
26/02/2021	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.805,10
26/02/2021	1781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.540,62
26/02/2021	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	8.540,62	
26/02/2021	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	8.540,62	
26/02/2021	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		8.540,62
26/02/2021	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		8.540,62
26/02/2021	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.540,62	
26/02/2021	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	8.540,62	
26/02/2021	1781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.540,62
26/02/2021	1782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		878,19
26/02/2021	1782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	878,19	
26/02/2021	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	878,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		878,19
26/02/2021	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		878,19
26/02/2021	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	878,19	
26/02/2021	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	878,19	
26/02/2021	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		878,19
26/02/2021	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.993,27
26/02/2021	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
26/02/2021	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
26/02/2021	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
26/02/2021	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.993,27	
26/02/2021	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.993,27
26/02/2021	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.993,27	
26/02/2021	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.993,27
26/02/2021	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.565,10
26/02/2021	1784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	37.565,10	
26/02/2021	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	37.565,10	
26/02/2021	1784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do		37.565,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		37.565,10
26/02/2021	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.565,10	
26/02/2021	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	37.565,10	
26/02/2021	1784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.565,10
26/02/2021	1785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		538,14
26/02/2021	1785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
26/02/2021	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
26/02/2021	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
26/02/2021	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		538,14
26/02/2021	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	538,14	
26/02/2021	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	538,14	
26/02/2021	1785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		538,14
26/02/2021	1786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 514 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.465,41
26/02/2021	1786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.465,41	
26/02/2021	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE	13.465,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.465,41
26/02/2021	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.465,41	
26/02/2021	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		13.465,41
26/02/2021	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	13.465,41	
26/02/2021	1786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.465,41
26/02/2021	1787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.724,60
26/02/2021	1787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.724,60	
26/02/2021	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.724,60	
26/02/2021	1787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.724,60
26/02/2021	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.724,60
26/02/2021	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.724,60	
26/02/2021	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.724,60	
26/02/2021	1787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.724,60
26/02/2021	1788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 56.		16.164,70
26/02/2021	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 56.	16.164,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 56.		16.164,70
26/02/2021	1788	2.1.8.8.1.01.02.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.164,70	
26/02/2021	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16.164,70
26/02/2021	1788	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.164,70	
26/02/2021	1789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.		6.885,98
26/02/2021	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.	6.885,98	
26/02/2021	1789	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.		6.885,98
26/02/2021	1789	2.1.8.8.1.01.02.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.885,98	
26/02/2021	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.885,98
26/02/2021	1789	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.885,98	
26/02/2021	1790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.241,54
26/02/2021	1790	2.1.1.4.3.01.01.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.241,54	
26/02/2021	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	4.241,54	
26/02/2021	1790	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.241,54
26/02/2021	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.241,54	
26/02/2021	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		4.241,54
26/02/2021	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE	4.241,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.241,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.435,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
26/02/2021	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.435,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.435,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.435,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.435,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.914,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
26/02/2021	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.914,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.914,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.914,13	
26/02/2021	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.914,13
26/02/2021	1793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.256,25
26/02/2021	1793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.256,25	
26/02/2021	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.256,25	
26/02/2021	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.256,25
26/02/2021	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.256,25	
26/02/2021	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.256,25
26/02/2021	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.256,25	
26/02/2021	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.256,25
26/02/2021	1794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.457,95
26/02/2021	1794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.457,95	
26/02/2021	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	10.457,95	
26/02/2021	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.457,95
26/02/2021	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		10.457,95
26/02/2021	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.457,95	
26/02/2021	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	10.457,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.457,95
26/02/2021	1795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.203,17
26/02/2021	1795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.203,17	
26/02/2021	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.203,17	
26/02/2021	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.203,17	
26/02/2021	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.203,17
26/02/2021	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.203,17	
26/02/2021	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.203,17	
26/02/2021	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.203,17
26/02/2021	1796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.634,74
26/02/2021	1796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
26/02/2021	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
26/02/2021	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74
26/02/2021	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.634,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.634,74	
26/02/2021	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.634,74	
26/02/2021	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.634,74
26/02/2021	1797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.382,13
26/02/2021	1797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
26/02/2021	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
26/02/2021	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
26/02/2021	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.382,13	
26/02/2021	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		2.382,13
26/02/2021	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	2.382,13	
26/02/2021	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.382,13
26/02/2021	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.607,63
26/02/2021	1798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
26/02/2021	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
26/02/2021	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63
26/02/2021	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		1.607,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.607,63	
26/02/2021	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	1.607,63	
26/02/2021	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.607,63
26/02/2021	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.128,29
26/02/2021	1799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
26/02/2021	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
26/02/2021	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
26/02/2021	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		7.128,29
26/02/2021	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.128,29	
26/02/2021	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	7.128,29	
26/02/2021	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.128,29
26/02/2021	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.338,88
26/02/2021	1800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
26/02/2021	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
26/02/2021	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		11.338,88
26/02/2021	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.338,88	
26/02/2021	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		11.338,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.		
26/02/2021	1800	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021.	11.338,88	
26/02/2021	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.338,88
26/02/2021	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 47.		319,83
26/02/2021	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 47.	319,83	
26/02/2021	1801	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 47.		319,83
26/02/2021	1801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	319,83	
26/02/2021	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		319,83
26/02/2021	1801	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	319,83	
26/02/2021	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 40.		655,82
26/02/2021	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 40.	655,82	
26/02/2021	1802	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 40.		655,82
26/02/2021	1802	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,82	
26/02/2021	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		655,82
26/02/2021	1802	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,82	
26/02/2021	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 44.		804,16
26/02/2021	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 44.	804,16	
26/02/2021	1803	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 44.		804,16
26/02/2021	1803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		804,16
26/02/2021	1803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
26/02/2021	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 45.		2.934,78
26/02/2021	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 45.	2.934,78	
26/02/2021	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 45.		2.934,78
26/02/2021	1804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.934,78	
26/02/2021	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.934,78
26/02/2021	1804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.934,78	
26/02/2021	1805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 48.		192,71
26/02/2021	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 48.	192,71	
26/02/2021	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 48.		192,71
26/02/2021	1805	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	192,71	
26/02/2021	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		192,71
26/02/2021	1805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	192,71	
26/02/2021	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 49.		169,59
26/02/2021	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 49.	169,59	
26/02/2021	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 49.		169,59
26/02/2021	1806	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
26/02/2021	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1806	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
26/02/2021	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 51.		2.511,99
26/02/2021	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 51.	2.511,99	
26/02/2021	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 51.		2.511,99
26/02/2021	1807	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.511,99	
26/02/2021	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.511,99
26/02/2021	1807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.511,99	
26/02/2021	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.		256,87
26/02/2021	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.	256,87	
26/02/2021	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 52.		256,87
26/02/2021	1808	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,87	
26/02/2021	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		256,87
26/02/2021	1808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,87	
26/02/2021	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 53.		13.767,96
26/02/2021	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 53.	13.767,96	
26/02/2021	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 53.		13.767,96
26/02/2021	1809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.767,96	
26/02/2021	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.767,96
26/02/2021	1809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento	13.767,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
26/02/2021	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 55.		11.645,16
26/02/2021	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 55.	11.645,16	
26/02/2021	1810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 55.		11.645,16
26/02/2021	1810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.645,16	
26/02/2021	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.645,16
26/02/2021	1810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.645,16	
26/02/2021	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		20,90
26/02/2021	1811	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		20,90
26/02/2021	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		20,90
26/02/2021	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		595,45
26/02/2021	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	595,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	595,45	
26/02/2021	1812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		595,45
26/02/2021	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		595,45
26/02/2021	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.	595,45	
26/02/2021	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	595,45	
26/02/2021	1812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		595,45
26/02/2021	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		459,10
26/02/2021	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de		459,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		459,10
26/02/2021	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	459,10	
26/02/2021	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	459,10	
26/02/2021	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		459,10
26/02/2021	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.107,11
26/02/2021	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	
26/02/2021	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	
26/02/2021	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.107,11
26/02/2021	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.107,11
26/02/2021	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	1.107,11	
26/02/2021	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.107,11	
26/02/2021	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.107,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automtico.		240,06
26/02/2021	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	
26/02/2021	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	
26/02/2021	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		240,06
26/02/2021	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		240,06
26/02/2021	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automtico.	240,06	
26/02/2021	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	240,06	
26/02/2021	1815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automtico.		240,06
26/02/2021	1816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automtico.		234,34
26/02/2021	1816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	
26/02/2021	1816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		234,34
26/02/2021	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		234,34
26/02/2021	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.	234,34	
26/02/2021	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	234,34	
26/02/2021	1816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		234,34
26/02/2021	1817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		511,82
26/02/2021	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		511,82
26/02/2021	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	511,82	
26/02/2021	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		511,82
26/02/2021	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.	511,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1817	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		511,82
26/02/2021	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	511,82	
26/02/2021	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		511,82
26/02/2021	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		255,54
26/02/2021	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	
26/02/2021	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	
26/02/2021	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		255,54
26/02/2021	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		255,54
26/02/2021	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.	255,54	
26/02/2021	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	255,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		255,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		418,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
26/02/2021	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	418,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2021	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	418,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		418,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2021	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.	418,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		418,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	418,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		418,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.271,65
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2021	1820	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
26/02/2021	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.271,65
26/02/2021	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
26/02/2021	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.271,65
26/02/2021	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		54,16
26/02/2021	1821	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	54,16	
26/02/2021	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	54,16	
26/02/2021	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		54,16
26/02/2021	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios	54,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
26/02/2021	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		54,16
26/02/2021	1822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		20,90
26/02/2021	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		20,90
26/02/2021	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	20,90	
26/02/2021	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		20,90
26/02/2021	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	20,90	
26/02/2021	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		20,90
26/02/2021	1823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (CASAN) via debito_automtico.		1.217,81
26/02/2021	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A	1.217,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2021..					
26/02/2021	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.217,81	
26/02/2021	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.217,81
26/02/2021	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.217,81
26/02/2021	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CASAN) via debito_automtico.	1.217,81	
26/02/2021	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.217,81	
26/02/2021	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CASAN) via debito_automtico.		1.217,81
26/02/2021	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.		605,62
26/02/2021	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		605,62
26/02/2021	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.	605,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		605,62
26/02/2021	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	605,62	
26/02/2021	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.		605,62
26/02/2021	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.		127,53
26/02/2021	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		127,53
26/02/2021	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.	127,53	
26/02/2021	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		127,53
26/02/2021	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	127,53	
26/02/2021	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.		127,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		218,86
26/02/2021	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		218,86
26/02/2021	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.	218,86	
26/02/2021	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		218,86
26/02/2021	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	218,86	
26/02/2021	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		218,86
26/02/2021	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.		1.181,08
26/02/2021	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das		1.181,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.	1.181,08	
26/02/2021	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.181,08
26/02/2021	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.181,08	
26/02/2021	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.		1.181,08
26/02/2021	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.		135,32
26/02/2021	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	135,32	
26/02/2021	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	135,32	
26/02/2021	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		135,32
26/02/2021	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.	135,32	
26/02/2021	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		135,32
26/02/2021	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da	135,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automatico.		135,32
26/02/2021	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		67,66
26/02/2021	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		67,66
26/02/2021	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.	67,66	
26/02/2021	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		67,66
26/02/2021	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	67,66	
26/02/2021	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		67,66
26/02/2021	1830	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		54,16
26/02/2021	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	54,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	54,16	
26/02/2021	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		54,16
26/02/2021	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		54,16
26/02/2021	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	54,16	
26/02/2021	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	54,16	
26/02/2021	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		54,16
26/02/2021	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.271,65
26/02/2021	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
26/02/2021	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
26/02/2021	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA		1.271,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
26/02/2021	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.271,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.271,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.271,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.271,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/02/2021	1832	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	540,68	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
26/02/2021	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2021	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2021	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	540,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2021	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1833	1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		540,68
26/02/2021	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	540,68	
26/02/2021	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	540,68	
26/02/2021	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
26/02/2021	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		540,68
26/02/2021	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	540,68	
26/02/2021	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	540,68	
26/02/2021	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		540,68
26/02/2021	1834	1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	0,74	
26/02/2021	1834	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		0,74
26/02/2021	1834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	0,74	
26/02/2021	1834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		0,74
26/02/2021	1834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	0,74	
26/02/2021	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		0,74
26/02/2021	1835	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	54,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1835	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		54,87
26/02/2021	1835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	54,87	
26/02/2021	1835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		54,87
26/02/2021	1835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	54,87	
26/02/2021	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		54,87
26/02/2021	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	1,88	
26/02/2021	1836	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		1,88
26/02/2021	1836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	1,88	
26/02/2021	1836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		1,88
26/02/2021	1836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	1,88	
26/02/2021	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		1,88
26/02/2021	1837	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	558,86	
26/02/2021	1837	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		558,86
26/02/2021	1837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	558,86	
26/02/2021	1837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		558,86
26/02/2021	1837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	558,86	
26/02/2021	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		558,86
26/02/2021	1838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	396,21	
26/02/2021	1838	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		396,21
26/02/2021	1838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	396,21	
26/02/2021	1838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		396,21
26/02/2021	1838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	396,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1838	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		396,21
26/02/2021	1839	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	16,21	
26/02/2021	1839	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		16,21
26/02/2021	1839	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	16,21	
26/02/2021	1839	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		16,21
26/02/2021	1839	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	16,21	
26/02/2021	1839	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		16,21
26/02/2021	1840	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	0,02	
26/02/2021	1840	B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,02
26/02/2021	1840	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	0,02	
26/02/2021	1840	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,02
26/02/2021	1840	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	0,02	
26/02/2021	1840	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		0,02
26/02/2021	1841	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	20.315,94	
26/02/2021	1841	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.315,94
26/02/2021	1841	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.315,94	
26/02/2021	1841	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.315,94
26/02/2021	1841	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.315,94	
26/02/2021	1841	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.315,94
26/02/2021	1842	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	1,96	
26/02/2021		BANCO DO BRASIL CTA ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1842	109.744-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,96
26/02/2021	1842	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,96	
26/02/2021	1842	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,96
26/02/2021	1842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,96	
26/02/2021	1842	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,96
26/02/2021	1843	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	0,11	
26/02/2021	1843	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		0,11
26/02/2021	1843	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	0,11	
26/02/2021	1843	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		0,11
26/02/2021	1843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	0,11	
26/02/2021	1843	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		0,11
26/02/2021	1844	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	11.920,80	
26/02/2021	1844	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		11.920,80
26/02/2021	1844	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	11.920,80	
26/02/2021	1844	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		11.920,80
26/02/2021	1844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	11.920,80	
26/02/2021	1844	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		11.920,80
26/02/2021	1845	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	3,40	
26/02/2021	1845	B.B. CTA IPVA 15.196-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,40
26/02/2021	1845	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3,40	
26/02/2021	1845	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,40
26/02/2021	1845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3,40	
26/02/2021	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,40
26/02/2021	1846	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	6,12	
26/02/2021	1846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Rend. Convênios União (13210011340000).		6,12
26/02/2021	1846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Rend. Convênios União (13210011340000).	6,12	
26/02/2021	1846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Rend. Convênios União (13210011340000).		6,12
26/02/2021	1846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Rend. Convênios União (13210011340000).	6,12	
26/02/2021	1846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Rend. Convênios União (13210011340000).		6,12
26/02/2021	1847	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	0,24	
26/02/2021	1847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		0,24
26/02/2021	1847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	0,24	
26/02/2021	1847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		0,24
26/02/2021	1847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	0,24	
26/02/2021	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		0,24
26/02/2021	1848	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	473,43	
26/02/2021	1848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,46
26/02/2021	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,46	
26/02/2021	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,46
26/02/2021	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		466,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/02/2021	1848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	466,97	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		466,97
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2021	1848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	466,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		466,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	8,68	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
26/02/2021	1849	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		8,68
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/02/2021	1849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	8,68	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		8,68
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2021	1849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	8,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		8,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	21,56	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
26/02/2021	1850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 60% (13210011180000).		21,56
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/02/2021	1850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 60% (13210011180000).	21,56	
		RECEITA A REALIZAR			
26/02/2021	1850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 60% (13210011180000).		21,56
		RECEITA REALIZADA			
26/02/2021	1850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 60% (13210011180000).	21,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/02/2021	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 60% (13210011180000).		21,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/02/2021	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	831,56	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
26/02/2021	1851	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
26/02/2021	1851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
26/02/2021	1851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
26/02/2021	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
26/02/2021	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	10,09	
26/02/2021	1852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		10,09
26/02/2021	1852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	10,09	
26/02/2021	1852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		10,09
26/02/2021	1852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	10,09	
26/02/2021	1852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		10,09
26/02/2021	1853	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	557,53	
26/02/2021	1853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		142,67
26/02/2021	1853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	142,67	
26/02/2021	1853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		142,67
26/02/2021	1853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	142,67	
26/02/2021	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		142,67
26/02/2021	1853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		139,83
26/02/2021	1853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	139,83	
26/02/2021	1853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		139,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	139,83	
26/02/2021	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		139,83
26/02/2021	1853	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		275,03
26/02/2021	1853	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	275,03	
26/02/2021	1853	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		275,03
26/02/2021	1853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	275,03	
26/02/2021	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		275,03
26/02/2021	1854	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	14,69	
26/02/2021	1854	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		14,69
26/02/2021	1854	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	14,69	
26/02/2021	1854	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		14,69
26/02/2021	1854	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	14,69	
26/02/2021	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		14,69
26/02/2021	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	37,83	
26/02/2021	1855	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		37,83
26/02/2021	1855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	37,83	
26/02/2021	1855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		37,83
26/02/2021	1855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	37,83	
26/02/2021	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		37,83
26/02/2021	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	2,81	
26/02/2021	1856	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1856	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2,81	
26/02/2021	1856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,81
26/02/2021	1856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2,81	
26/02/2021	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,81
26/02/2021	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	67,39	
26/02/2021	1857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,39
26/02/2021	1857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	67,39	
26/02/2021	1857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,39
26/02/2021	1857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	67,39	
26/02/2021	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,39
26/02/2021	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	6,52	
26/02/2021	1858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,52
26/02/2021	1858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,52	
26/02/2021	1858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,52
26/02/2021	1858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,52	
26/02/2021	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,52
26/02/2021	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	1,02	
26/02/2021	1859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,02
26/02/2021	1859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,02	
26/02/2021	1859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,02
26/02/2021	1859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1859	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,02
26/02/2021	1860	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	0,12	
26/02/2021	1860	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		0,12
26/02/2021	1860	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	0,12	
26/02/2021	1860	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		0,12
26/02/2021	1860	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	0,12	
26/02/2021	1860	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		0,12
26/02/2021	1861	B.B PMG/CASAN 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	3,29	
26/02/2021	1861	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,29
26/02/2021	1861	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3,29	
26/02/2021	1861	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,29
26/02/2021	1861	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3,29	
26/02/2021	1861	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3,29
26/02/2021	1862	BOMBEIROS 299-1 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	1,29	
26/02/2021	1862	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,29
26/02/2021	1862	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,29	
26/02/2021	1862	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,29
26/02/2021	1862	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,29	
26/02/2021	1862	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,29
26/02/2021	1863	B.B / PMG - Conv. Cosip 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	2,32	
26/02/2021	1863	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		2,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	2,32	
26/02/2021	1863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		2,32
26/02/2021	1863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	2,32	
26/02/2021	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		2,32
26/02/2021	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	2,80	
26/02/2021	1864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,80
26/02/2021	1864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2,80	
26/02/2021	1864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,80
26/02/2021	1864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2,80	
26/02/2021	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2,80
26/02/2021	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	6,40	
26/02/2021	1865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,40
26/02/2021	1865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,40	
26/02/2021	1865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,40
26/02/2021	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,40	
26/02/2021	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,40
26/02/2021	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	26,25	
26/02/2021	1866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26,25
26/02/2021	1866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	26,25	
26/02/2021	1866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1866	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	26,25	
26/02/2021	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		26,25
26/02/2021	1867	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	947,47	
26/02/2021	1867	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		119,75
26/02/2021	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	119,75	
26/02/2021	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		119,75
26/02/2021	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	119,75	
26/02/2021	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		119,75
26/02/2021	1867	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,65
26/02/2021	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	291,65	
26/02/2021	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,65
26/02/2021	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	291,65	
26/02/2021	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,65
26/02/2021	1867	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		536,07
26/02/2021	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	536,07	
26/02/2021	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		536,07
26/02/2021	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	536,07	
26/02/2021	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		536,07
26/02/2021	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	6,47	
26/02/2021	1868	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,47	
26/02/2021	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,47
26/02/2021	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	6,47	
26/02/2021	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		6,47
26/02/2021	1869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
26/02/2021	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
26/02/2021	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
26/02/2021	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
26/02/2021	1870	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
26/02/2021	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
26/02/2021	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
26/02/2021	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
26/02/2021	1871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 567 (BADESC) via debito_automático.		3.799,15
26/02/2021	1871	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
26/02/2021	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA	3.799,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		
26/02/2021	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/02/2021	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..		3.799,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (BADESC) via debito_automtico.	3.799,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 06/35..	3.799,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2021	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (BADESC) via debito_automtico.		3.799,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/02/2021	1872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 566 (BADESC) via debito_automtico.		27.030,60
			BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
26/02/2021	1872	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		
26/02/2021	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/02/2021	1872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/02/2021	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..		27.030,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (BADESC) via debito_automtico.	27.030,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2021	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 06/35..	27.030,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/02/2021	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (BADESC) via debito_automtico.		27.030,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/02/2021	1873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	350.000,00	
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		350.000,00
26/02/2021	1874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		200.000,00
26/02/2021	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	200.000,00	
26/02/2021	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		200.000,00
26/02/2021	1874	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	200.000,00	
26/02/2021	1875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		20.000,00
26/02/2021	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	20.000,00	
26/02/2021	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		20.000,00
26/02/2021	1875	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS..	20.000,00	
26/02/2021	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	13.640,05	
26/02/2021	1876	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		13.640,05
26/02/2021	1876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	13.640,05	
26/02/2021	1876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		13.640,05
26/02/2021	1876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	13.640,05	
26/02/2021	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		13.640,05
26/02/2021	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		10.805,40
26/02/2021	1877	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	10.805,40	
26/02/2021	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO		10.805,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
26/02/2021	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		10.805,40
26/02/2021	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	10.805,40	
26/02/2021	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		10.805,40
26/02/2021	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		10.805,40
26/02/2021	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	10.805,40	
26/02/2021	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	10.805,40	
26/02/2021	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		10.805,40
26/02/2021	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	10.805,40	
26/02/2021	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		10.805,40
26/02/2021	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	10.805,40	
26/02/2021	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		10.805,40
26/02/2021	1879	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	100,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1879	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		100,45
26/02/2021	1879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	100,45	
26/02/2021	1879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		100,45
26/02/2021	1879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	100,45	
26/02/2021	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		100,45
26/02/2021	1880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CLIPS, ENGRENAGEM, EIXO INTERMEDIARIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	990,44	
26/02/2021	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CLIPS, ENGRENAGEM, EIXO INTERMEDIARIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,44
26/02/2021	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CLIPS, ENGRENAGEM, EIXO INTERMEDIARIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	990,44	
26/02/2021	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CLIPS, ENGRENAGEM, EIXO INTERMEDIARIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,44
26/02/2021	1881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E DE SEOLDAS DIVERAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
26/02/2021	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E DE SEOLDAS DIVERAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME		2.100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
26/02/2021	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E DE SEOLDAS DIVERAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
26/02/2021	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903917000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E DE SEOLDAS DIVERAS NAS ENSILADEIRAS, PINHEIRO, GOLDEN PEKUS E JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
26/02/2021	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	215,32	
26/02/2021	1882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		215,32
26/02/2021	1882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	215,32	
26/02/2021	1882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		215,32
26/02/2021	1882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	215,32	
26/02/2021	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		215,32
26/02/2021	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento.	131,05	
26/02/2021	1883	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		131,05
26/02/2021	1883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	131,05	
26/02/2021	1883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		131,05
26/02/2021	1883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	131,05	
26/02/2021	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		131,05
26/02/2021	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.565,67	
26/02/2021	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.565,67
26/02/2021	1884	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.565,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1884	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.565,67	
26/02/2021	1884	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.565,67	
26/02/2021	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.565,67
26/02/2021	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.565,67	
26/02/2021	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.565,67
26/02/2021	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		199.819,71
26/02/2021	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	199.819,71	
26/02/2021	1885	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		199.819,71
26/02/2021	1885	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	199.819,71	
26/02/2021	1885	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	199.819,71	
26/02/2021	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		199.819,71
26/02/2021	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	199.819,71	
26/02/2021	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		199.819,71
26/02/2021	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		54.172,33
26/02/2021	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	54.172,33	
26/02/2021	1886	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	54.172,33	
26/02/2021	1886	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		54.172,33
26/02/2021	1886	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	54.172,33	
26/02/2021	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		54.172,33
26/02/2021	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	54.172,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2021	1886	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		54.172,33
26/02/2021	1887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	93.310,71	
26/02/2021	1887	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		93.310,71
26/02/2021	1887	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		93.310,71
26/02/2021	1887	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	93.310,71	
26/02/2021	1887	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	93.310,71	
26/02/2021	1887	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		93.310,71
26/02/2021	1887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	93.310,71	
26/02/2021	1887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		93.310,71
28/02/2021	1888	UTILIZADA 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.160,06	
28/02/2021	1888	Créditos Tributarios a Receber - ISQN 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.160,06
28/02/2021	1889	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	180,61	
28/02/2021	1889	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		180,61
28/02/2021	1890	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	Lançamento da receita orçamentária de nº 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).	27.930,34	
28/02/2021	1890	Créditos Tributarios a Receber Serviços de Silagem 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 83 ref. Serviços de Silagem - Principal (11280291020000).		27.930,34
28/02/2021	1891	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	748,55	
28/02/2021	1891	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		748,55
28/02/2021	1892	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	Lançamento da receita orçamentária de nº 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).	1,00	
28/02/2021	1892	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).		1,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1893	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	Lançamento da receita orçamentária de nº 85 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11280291040000).	45,16	
28/02/2021	1893	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 85 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11280291040000).		45,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
28/02/2021	1894	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	64,48	
28/02/2021	1894	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		64,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1895	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	Lançamento da receita orçamentária de nº 82 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11280291010000).	7.106,59	
28/02/2021	1895	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 82 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11280291010000).		7.106,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
28/02/2021	1896	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	Lançamento da receita orçamentária de nº 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).	2.382,50	
28/02/2021	1896	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 47 ref. Receita Sêmen - Principal (14000011000000).		2.382,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1897	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	741,14	
28/02/2021	1897	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		741,14
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1898	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Lançamento da receita orçamentária de nº 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).	3.022,36	
28/02/2021	1898	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 84 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11280291030000).		3.022,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
28/02/2021	1899	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.156,60	
28/02/2021	1899	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.156,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1900	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	300,80	
28/02/2021	1900	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		300,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1901	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	568,80	
28/02/2021	1901	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		568,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -					



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO					
28/02/2021	1902	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.480,00	
28/02/2021	1902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.480,00
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		2.482,14
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		30.405,34
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		15.890,35
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		6.410,50
28/02/2021	1903	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021	67.893,33	
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		8.275,00
28/02/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2021		4.430,00
28/02/2021	1904	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 inicio 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756		387,08
28/02/2021	1904	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 inicio 07/2020 ONIBUS PLACAS: QHP0789-MKA6176 DUCATO PLACA: MEQ 7756	387,08	
28/02/2021	1905	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 veículo QUI6513 inicio 08/2020		183,33
28/02/2021	1905	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 veículo QUI6513 inicio 08/2020	183,33	
28/02/2021	1906	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 inicio 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170		570,40
28/02/2021	1906	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Baixa apropriação seguros 02/2021 ano 2020 inicio 09/2020 veículos: ONIBUS MLE7907 ONIBUS MCJ6313 ONIBUS MFA5615 ONIBUS QIF7170	570,40	
28/02/2021	1907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021	36.978,36	
28/02/2021	1907	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		2.238,05
28/02/2021	1907	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		3.678,60
28/02/2021	1907	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		1.500,66
28/02/2021	1907	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		4.249,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2021	1907	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		213,55
28/02/2021	1907	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		24.913,26
28/02/2021	1907	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DEPRECIÇÃO 02/2021		184,99
28/02/2021	1908	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 02/2021		14.987,41
28/02/2021	1908	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES 1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 02/2021		2.766,37
28/02/2021	1908	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 02/2021	19.832,94	
28/02/2021	1908	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 02/2021		2.079,16
<b>Total Geral :</b>				<b>17.216.159,50</b>	<b>17.216.159,50</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI  
023.509.819-16  
Contador - CRC-SC 040198/O-3