



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	11873	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
01/10/2021	11873	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	
01/10/2021	11873	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	
01/10/2021	11873	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 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
01/10/2021	11873	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	
01/10/2021	11873	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
01/10/2021	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
01/10/2021	11873	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
01/10/2021	11874	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 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..		194,00
01/10/2021	11874	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 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..	194,00	
01/10/2021	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..	194,00	
01/10/2021	11874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..		194,00
01/10/2021	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 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..	194,00	
01/10/2021	11874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 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..		194,00
01/10/2021	11875	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	11875	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	
01/10/2021	11875	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	
01/10/2021	11875	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
01/10/2021	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
01/10/2021	11875	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
01/10/2021	11876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
01/10/2021	11876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
01/10/2021	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/10/2021	11876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
01/10/2021	11876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
01/10/2021	11876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
01/10/2021	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
01/10/2021	11876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
01/10/2021	11877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
01/10/2021	11877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2021	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
01/10/2021	11877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
01/10/2021	11877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
01/10/2021	11877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
01/10/2021	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
01/10/2021	11877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
01/10/2021	11878	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.	590,00	
01/10/2021	11878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.		590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
01/10/2021	11878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
01/10/2021	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
01/10/2021	11878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
01/10/2021	11879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
01/10/2021	11879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
01/10/2021	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
01/10/2021	11879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
01/10/2021	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.490,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2021	11879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
01/10/2021	11880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO 8GB MEMÓRIA CORE I5 5ª GERAÇÃO COM MONITOR 19 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEHUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
01/10/2021	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO 8GB MEMÓRIA CORE I5 5ª GERAÇÃO COM MONITOR 19 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEHUE SF EM ANEXO..		2.695,00
01/10/2021	11880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO 8GB MEMÓRIA CORE I5 5ª GERAÇÃO COM MONITOR 19 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEHUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
01/10/2021	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO 8GB MEMÓRIA CORE I5 5ª GERAÇÃO COM MONITOR 19 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEHUE SF EM ANEXO..		2.695,00
01/10/2021	11881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.000,00	
01/10/2021	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.000,00
01/10/2021	11881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA	12.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/10/2021	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.000,00
01/10/2021	11882	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..	2.062,51	
01/10/2021	11882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..		2.062,51
01/10/2021	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..	2.062,51	
01/10/2021	11882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..		2.062,51
01/10/2021	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..	2.062,51	
01/10/2021	11882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 140KG COXA E SOBRE COXA FRANGO, 25K PEITO DE FRANE A CACAU EM PO 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..		2.062,51
01/10/2021	11883	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2019013101 (Empréstimos em contratos com a União) ref. encargos do contrato.		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	11883	3.4.1.1.1.02.00.00.00.000000 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA S	Incorporação de encargos da dívida de nº 2019013101 (Empréstimos em contratos com a União) ref. encargos do contrato.	20.000,00	
01/10/2021	11884	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		42.739,72
01/10/2021	11884	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	42.739,72	
01/10/2021	11885	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		32.776,41
01/10/2021	11885	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	32.776,41	
01/10/2021	11886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,32
01/10/2021	11886	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.		0,32
01/10/2021	11887	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.	91,72	
01/10/2021	11887	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.		91,72
			Total Dia :	184.081,99	184.081,99
04/10/2021	11888	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 Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
04/10/2021	11888	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	
04/10/2021	11888	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	
04/10/2021	11888	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11888	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	
04/10/2021	11888	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
04/10/2021	11888	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	
04/10/2021	11888	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 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
04/10/2021	11889	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
04/10/2021	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
04/10/2021	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
04/10/2021	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
04/10/2021	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
04/10/2021	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
04/10/2021	11890	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
04/10/2021	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
04/10/2021	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
04/10/2021	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
04/10/2021	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
04/10/2021	11891	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/10/2021	11891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		820,00
04/10/2021	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	820,00	
04/10/2021	11891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		820,00
04/10/2021	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	820,00	
04/10/2021	11891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		820,00
04/10/2021	11892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
04/10/2021	11892	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
04/10/2021	11892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
04/10/2021	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
04/10/2021	11892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
04/10/2021	11893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
04/10/2021	11893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
04/10/2021	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
04/10/2021	11893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
04/10/2021	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
04/10/2021	11894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
04/10/2021	11894	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
04/10/2021	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
04/10/2021	11894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
04/10/2021	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
04/10/2021	11894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
04/10/2021	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
04/10/2021	11895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
04/10/2021	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
04/10/2021	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
04/10/2021	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
04/10/2021	11896	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
04/10/2021	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
04/10/2021	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
04/10/2021	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
04/10/2021	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2021	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2021	11897	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04/10/2021	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2021	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2021	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2021	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
04/10/2021	11898	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
04/10/2021	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
04/10/2021	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
04/10/2021	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
04/10/2021	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
04/10/2021	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
04/10/2021	11899	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
04/10/2021	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
04/10/2021	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
04/10/2021	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
04/10/2021	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
04/10/2021	11900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
04/10/2021	11900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
04/10/2021	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
04/10/2021	11900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
04/10/2021	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
04/10/2021	11901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
04/10/2021	11901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
04/10/2021	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
04/10/2021	11901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
04/10/2021	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
04/10/2021	11902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84
04/10/2021	11902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
04/10/2021	11902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
04/10/2021	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		293,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
04/10/2021	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84
04/10/2021	11903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
04/10/2021	11903	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
04/10/2021	11903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
04/10/2021	11903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
04/10/2021	11903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
04/10/2021	11903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
04/10/2021	11904	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA,	2.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		2.050,00
04/10/2021	11904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	2.050,00	
04/10/2021	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		2.050,00
04/10/2021	11904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	2.050,00	
04/10/2021	11904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		2.050,00
04/10/2021	11904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	2.050,00	
04/10/2021	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		2.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11905	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
04/10/2021	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		829,60
04/10/2021	11905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
04/10/2021	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		829,60
04/10/2021	11905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
04/10/2021	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		829,60
04/10/2021	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
04/10/2021	11906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
04/10/2021	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
04/10/2021	11906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
04/10/2021	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
04/10/2021	11907	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 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..		56,10
04/10/2021	11907	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 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..	56,10	
04/10/2021	11907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..	56,10	
04/10/2021	11907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..		56,10
04/10/2021	11907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 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..	56,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 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..		56,10
04/10/2021	11908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
04/10/2021	11908	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
04/10/2021	11908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
04/10/2021	11908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
04/10/2021	11908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
04/10/2021	11908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
04/10/2021	11909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
04/10/2021	11909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
04/10/2021	11909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR,	902,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
04/10/2021	11909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
04/10/2021	11909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
04/10/2021	11910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
04/10/2021	11910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
04/10/2021	11910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
04/10/2021	11910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
04/10/2021	11910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
04/10/2021	11910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		2.120,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 MECANICA 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11911	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
04/10/2021	11911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
04/10/2021	11911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
04/10/2021	11911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
04/10/2021	11911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
04/10/2021	11911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
04/10/2021	11912	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	3.191,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		
04/10/2021	11912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		3.191,42
04/10/2021	11912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d	3.191,42	
04/10/2021	11912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		3.191,42
04/10/2021	11912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d	3.191,42	
04/10/2021	11912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		3.191,42
04/10/2021	11912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d	3.191,42	
04/10/2021	11912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO,		3.191,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício d		
04/10/2021	11913	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
04/10/2021	11913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		1.933,17
04/10/2021	11913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
04/10/2021	11913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		1.933,17
04/10/2021	11913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
04/10/2021	11913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		1.933,17
04/10/2021	11913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
04/10/2021	11913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		1.933,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		
04/10/2021	11914	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	2.499,38	
04/10/2021	11914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		2.499,38
04/10/2021	11914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	2.499,38	
04/10/2021	11914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		2.499,38
04/10/2021	11914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	2.499,38	
04/10/2021	11914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		2.499,38
04/10/2021	11915	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	877,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
04/10/2021	11915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	
04/10/2021	11915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
04/10/2021	11915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	
04/10/2021	11915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
04/10/2021	11916	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2021)).	30.000,00	
04/10/2021	11916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2021)).		30.000,00
04/10/2021	11916	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2021).	30.000,00	
04/10/2021	11916	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2021).		30.000,00
04/10/2021	11917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	31.290,89	
04/10/2021	11917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10		31.290,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		
04/10/2021	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	31.290,89	
04/10/2021	11917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		31.290,89
04/10/2021	11918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
04/10/2021	11918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
04/10/2021	11918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
04/10/2021	11918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
04/10/2021	11919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.		1.025,93
04/10/2021	11919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.	1.025,93	
04/10/2021	11919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.		1.025,93
04/10/2021	11919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.	1.025,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2021	11920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.		792,58
04/10/2021	11920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.	792,58	
04/10/2021	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.		792,58
04/10/2021	11920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por não ter sido executado o serviço.	792,58	
04/10/2021	11921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	117,50	
04/10/2021	11921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		117,50
04/10/2021	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	117,50	
04/10/2021	11921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		117,50
04/10/2021	11922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 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 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.342,00	
04/10/2021	11922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 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 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.342,00
04/10/2021	11922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 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 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.342,00	
04/10/2021	11922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2373 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		9.342,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2021	11923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.961,76	
04/10/2021	11923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.961,76
04/10/2021	11923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.961,76	
04/10/2021	11923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.961,76
04/10/2021	11924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.753,00	
04/10/2021	11924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.753,00
04/10/2021	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.753,00	
04/10/2021	11924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.753,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/10/2021	11925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.450,00	
04/10/2021	11925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.450,00
04/10/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.450,00	
04/10/2021	11925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.450,00
04/10/2021	11926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
04/10/2021	11926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
04/10/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
04/10/2021	11926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
			Total Dia :	279.135,40	279.135,40
05/10/2021	11927	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
05/10/2021	11927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
05/10/2021	11927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
05/10/2021	11927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
05/10/2021	11927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
05/10/2021	11928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
05/10/2021	11928	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
05/10/2021	11928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
05/10/2021	11928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
05/10/2021	11928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
05/10/2021	11929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
05/10/2021	11929	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	
05/10/2021	11929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	
05/10/2021	11929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
05/10/2021	11929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
05/10/2021	11930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
05/10/2021	11930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
05/10/2021	11930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
05/10/2021	11930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
05/10/2021	11930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
05/10/2021	11930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
05/10/2021	11931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 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, A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
05/10/2021	11931	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do	1.278,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2021	11931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
05/10/2021	11931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
05/10/2021	11931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
05/10/2021	11931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
05/10/2021	11932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
05/10/2021	11932	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
05/10/2021	11932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
05/10/2021	11932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
05/10/2021	11932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
05/10/2021	11933	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
05/10/2021	11933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.138,00
05/10/2021	11933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
05/10/2021	11933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.138,00
05/10/2021	11933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
05/10/2021	11933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA		1.138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2021	11934	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..	516,60	
05/10/2021	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..		516,60
05/10/2021	11934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..	516,60	
05/10/2021	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..		516,60
05/10/2021	11934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..	516,60	
05/10/2021	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..		516,60
05/10/2021	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		728,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11935	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
05/10/2021	11935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
05/10/2021	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		728,09
05/10/2021	11935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
05/10/2021	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		728,09
05/10/2021	11936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
05/10/2021	11936	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
05/10/2021	11936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
05/10/2021	11936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
05/10/2021	11936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
05/10/2021	11937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
05/10/2021	11937	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
05/10/2021	11937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
05/10/2021	11937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
05/10/2021	11937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
05/10/2021	11938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
05/10/2021	11938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
05/10/2021	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
05/10/2021	11938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
05/10/2021	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
05/10/2021	11938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
05/10/2021	11939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
05/10/2021	11939	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
05/10/2021	11939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
05/10/2021	11939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
05/10/2021	11939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
05/10/2021	11940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
05/10/2021	11940	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
05/10/2021	11940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
05/10/2021	11940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
05/10/2021	11940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
05/10/2021	11940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
05/10/2021	11940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
05/10/2021	11940	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO	9.903,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..					
05/10/2021	11940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.903,18	
05/10/2021	11940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
05/10/2021	11940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.903,18	
05/10/2021	11940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
05/10/2021	11940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.903,18	
05/10/2021	11940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.903,18
05/10/2021	11941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		2.145,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
05/10/2021	11941	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
05/10/2021	11941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
05/10/2021	11941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
05/10/2021	11941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
05/10/2021	11941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
05/10/2021	11942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DÍSCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
05/10/2021	11942	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DÍSCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
05/10/2021	11942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DÍSCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
05/10/2021	11942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
05/10/2021	11942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
05/10/2021	11943	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	700,00	
05/10/2021	11943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		700,00
05/10/2021	11943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	700,00	
05/10/2021	11943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		700,00
05/10/2021	11943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Edital, para o exercício de 2021, onde		
05/10/2021	11943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		700,00
05/10/2021	11943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde	700,00	
05/10/2021	11943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde		700,00
05/10/2021	11944	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202	700,26	
05/10/2021	11944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202		700,26
05/10/2021	11944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202	700,26	
05/10/2021	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202		700,26
05/10/2021	11944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é	700,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202		
05/10/2021	11944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202		700,26
05/10/2021	11944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202	700,26	
05/10/2021	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 202		700,26
05/10/2021	11945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.300,00
05/10/2021	11945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
05/10/2021	11945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
05/10/2021	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.300,00
05/10/2021	11945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	4.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/10/2021	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.300,00
05/10/2021	11946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
05/10/2021	11946	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
05/10/2021	11946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
05/10/2021	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
05/10/2021	11946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
05/10/2021	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 225/50 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
05/10/2021	11947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.597,00	
05/10/2021	11947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2021	11947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.597,00	
05/10/2021	11947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.597,00
05/10/2021	11948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE SIGNATURE XC/20 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.800,00	
05/10/2021	11948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE SIGNATURE XC/20 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.800,00
05/10/2021	11948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE SIGNATURE XC/20 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.800,00	
05/10/2021	11948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE SIGNATURE XC/20 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.800,00
05/10/2021	11949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,98	
05/10/2021	11949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,98	
05/10/2021	11949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,98
05/10/2021	11950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.824,00	
05/10/2021	11950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.824,00
05/10/2021	11950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.824,00	
05/10/2021	11950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.824,00
05/10/2021	11951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.970,00	
05/10/2021	11951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.970,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	11951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.970,00	
05/10/2021	11951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.970,00
05/10/2021	11952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
05/10/2021	11952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
05/10/2021	11952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
05/10/2021	11952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
06/10/2021	11953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : 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)..	127.698,29	127.698,29 1.100,00
06/10/2021	11953	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11953	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	
06/10/2021	11953	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
06/10/2021	11953	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	
06/10/2021	11953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
06/10/2021	11954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
06/10/2021	11954	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
06/10/2021	11954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
06/10/2021	11954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
06/10/2021	11954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	878,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
06/10/2021	11955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
06/10/2021	11955	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
06/10/2021	11955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
06/10/2021	11955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
06/10/2021	11955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
06/10/2021	11955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
06/10/2021	11956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM		132,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
06/10/2021	11956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
06/10/2021	11956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
06/10/2021	11956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
06/10/2021	11956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
06/10/2021	11956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
06/10/2021	11957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
06/10/2021	11957	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
06/10/2021	11957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
06/10/2021	11957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
06/10/2021	11957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
06/10/2021	11958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
06/10/2021	11958	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
06/10/2021	11958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
06/10/2021	11958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
06/10/2021	11958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
06/10/2021	11958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
06/10/2021	11959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
06/10/2021	11959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA	2.624,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
06/10/2021	11959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
06/10/2021	11959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
06/10/2021	11959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
06/10/2021	11960	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	73.986,12	
06/10/2021	11960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		73.986,12
06/10/2021	11960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	73.986,12	
06/10/2021	11960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de		73.986,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		
06/10/2021	11960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	73.986,12	
06/10/2021	11960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		73.986,12
06/10/2021	11960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	73.986,12	
06/10/2021	11960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		73.986,12
06/10/2021	11961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	554,90	
06/10/2021	11961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		554,90
06/10/2021	11961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	554,90	
06/10/2021	11961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		554,90
06/10/2021	11961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	554,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		554,90
06/10/2021	11961	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	18.496,50	
06/10/2021	11961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		18.496,50
06/10/2021	11961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	18.496,50	
06/10/2021	11961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		18.496,50
06/10/2021	11961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	18.496,50	
06/10/2021	11961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		18.496,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	18.496,50	
06/10/2021	11961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, CONTRATO		18.496,50
06/10/2021	11962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
06/10/2021	11962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
06/10/2021	11962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
06/10/2021	11962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
06/10/2021	11962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
06/10/2021	11962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
06/10/2021	11963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		1.587,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11963	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
06/10/2021	11963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
06/10/2021	11963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
06/10/2021	11963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
06/10/2021	11963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
06/10/2021	11964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
06/10/2021	11964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
06/10/2021	11964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA	2.888,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
06/10/2021	11964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
06/10/2021	11964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
06/10/2021	11965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
06/10/2021	11965	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
06/10/2021	11965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
06/10/2021	11965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
06/10/2021	11965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE	1.993,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
06/10/2021	11966	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	9.670,00	
06/10/2021	11966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		9.670,00
06/10/2021	11966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	9.670,00	
06/10/2021	11966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		9.670,00
06/10/2021	11966	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 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	9.670,00	
06/10/2021	11966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AMPLIFICADORES COM 2 CANAIS, CAIXA DE SOM 220V E 10 SUPORTE FIXAÇÃO TETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		9.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11967	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
06/10/2021	11967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
06/10/2021	11967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
06/10/2021	11967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
06/10/2021	11967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
06/10/2021	11967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR KIT COMPLETO, 8GB MEMÓRIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
06/10/2021	11968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 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 BUSINA E JOGO CABO DE VELA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,50	
06/10/2021	11968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 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 BUSINA E JOGO CABO DE VELA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,50
06/10/2021	11968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 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 BUSINA E JOGO CABO DE VELA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,50	
06/10/2021	11968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		387,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 BUSINA E JOGO CABO DE VELA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 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 1,2 HRS, NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
06/10/2021	11969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 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 1,2 HRS, NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
06/10/2021	11969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 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 1,2 HRS, NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
06/10/2021	11969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 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 1,2 HRS, NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
06/10/2021	11970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 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 1,7 HRS, NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	289,00	
06/10/2021	11970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 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 1,7 HRS, NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		289,00
06/10/2021	11970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 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 1,7 HRS, NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	289,00	
06/10/2021	11970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 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 1,7 HRS, NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		289,00
06/10/2021	11971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA	68,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68,52
06/10/2021	11971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	68,52	
06/10/2021	11971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68,52
06/10/2021	11972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	567,00	
06/10/2021	11972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		567,00
06/10/2021	11972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	567,00	
06/10/2021	11972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		567,00
06/10/2021	11973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	74,98	
06/10/2021	11973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 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, ARRUELA,		74,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	74,98	
06/10/2021	11973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		74,98
06/10/2021	11974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
06/10/2021	11974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
06/10/2021	11974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
06/10/2021	11974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
06/10/2021	11975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 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, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
06/10/2021	11975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 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, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
06/10/2021	11975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do	302,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 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, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
06/10/2021	11976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 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 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
06/10/2021	11976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 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 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
06/10/2021	11976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 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 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
06/10/2021	11976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 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 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
06/10/2021	11977	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
06/10/2021	11977	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
06/10/2021	11977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
06/10/2021	11977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2021	11977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
06/10/2021	11977	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
06/10/2021	11977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
06/10/2021	11977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
06/10/2021	11978	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
06/10/2021	11978	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
06/10/2021	11978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
06/10/2021	11978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
06/10/2021	11978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
06/10/2021	11978	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
06/10/2021	11978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
06/10/2021	11978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
06/10/2021	11979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		117,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	117,15	
06/10/2021	11979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	117,15	
06/10/2021	11979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		117,15
06/10/2021	11979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	117,15	
06/10/2021	11979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		117,15
06/10/2021	11980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.597,00
06/10/2021	11980	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.597,00	
06/10/2021	11980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.597,00	
06/10/2021	11980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.597,00
06/10/2021	11980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO	1.597,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2021	11980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 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 UMA CARÇAÇA DE BICO PARA BSUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.597,00
06/10/2021	11981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
06/10/2021	11981	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
06/10/2021	11981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
06/10/2021	11981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
06/10/2021	11981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
06/10/2021	11981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ADAPTADOR WIRELESS UBS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
07/10/2021	11982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	Total Dia : 736.145,99	736.145,99 57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11982	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..	57,55	
07/10/2021	11982	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..	57,55	
07/10/2021	11982	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..		57,55
07/10/2021	11982	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..	57,55	
07/10/2021	11982	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 EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11983	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11983	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11983	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 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..	57,55	
07/10/2021	11983	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..		57,55
07/10/2021	11983	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..	57,55	
07/10/2021	11983	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..		57,55
07/10/2021	11984	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..		57,55
07/10/2021	11984	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 ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11984	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..	57,55	
07/10/2021	11984	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	11984	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..	57,55	
07/10/2021	11984	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..		57,55
07/10/2021	11985	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..		57,55
07/10/2021	11985	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..	57,55	
07/10/2021	11985	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..	57,55	
07/10/2021	11985	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..		57,55
07/10/2021	11985	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..	57,55	
07/10/2021	11985	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	11986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	11986	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	11986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	11986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	11986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	11986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	11987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	11987	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	11987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11987	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 EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11987	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 EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11987	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 EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11988	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..		57,55
07/10/2021	11988	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..	57,55	
07/10/2021	11988	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..	57,55	
07/10/2021	11988	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	11988	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..	57,55	
07/10/2021	11988	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..		57,55
07/10/2021	11989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	11989	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	11989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	11989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	11989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	11989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11990	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..		57,55
07/10/2021	11990	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..	57,55	
07/10/2021	11990	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..	57,55	
07/10/2021	11990	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..		57,55
07/10/2021	11990	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..	57,55	
07/10/2021	11990	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..		57,55
07/10/2021	11991	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..		57,55
07/10/2021	11991	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 E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	11991	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..	57,55	
07/10/2021	11991	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..		57,55
07/10/2021	11991	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..	57,55	
07/10/2021	11991	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..		57,55
07/10/2021	11992	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..		57,55
07/10/2021	11992	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..	57,55	
07/10/2021	11992	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..	57,55	
07/10/2021	11992	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..		57,55
07/10/2021	11992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
07/10/2021	11992	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..		57,55
07/10/2021	11993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11993	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	11994	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	11994	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..	57,55	
07/10/2021	11994	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..	57,55	
07/10/2021	11994	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..		57,55
07/10/2021	11994	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..	57,55	
07/10/2021	11994	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..		57,55
07/10/2021	11995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		57,55
07/10/2021	11995	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..	57,55	
07/10/2021	11995	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11995	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..		57,55
07/10/2021	11995	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..	57,55	
07/10/2021	11995	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..		57,55
07/10/2021	11996	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..		57,55
07/10/2021	11996	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 QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	11996	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..	57,55	
07/10/2021	11996	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..		57,55
07/10/2021	11996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 85

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 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11996	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..		57,55
07/10/2021	11997	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..		57,55
07/10/2021	11997	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..	57,55	
07/10/2021	11997	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..	57,55	
07/10/2021	11997	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 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..		57,55
07/10/2021	11997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	11997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	11998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	11998	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	11998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	57,55	
07/10/2021	11998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		57,55
07/10/2021	11998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	11998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	11999	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..		57,55
07/10/2021	11999	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..	57,55	
07/10/2021	11999	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	11999	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..		57,55
07/10/2021	11999	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..	57,55	
07/10/2021	11999	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..		57,55
07/10/2021	12000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12000	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12001	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..		57,55
07/10/2021	12001	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 TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12001	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..	57,55	
07/10/2021	12001	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..		57,55
07/10/2021	12001	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..	57,55	
07/10/2021	12001	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..		57,55
07/10/2021	12002	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 BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12002	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 BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12002	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 BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12002	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 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..		57,55
07/10/2021	12002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	12003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		57,55
07/10/2021	12003	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		57,55
07/10/2021	12003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12003	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..		57,55
07/10/2021	12004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12004	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12005	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, 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..		57,55
07/10/2021	12005	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..	57,55	
07/10/2021	12005	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..	57,55	
07/10/2021	12005	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..		57,55
07/10/2021	12005	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..	57,55	
07/10/2021	12005	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..		57,55
07/10/2021	12006	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12006	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..	57,55	
07/10/2021	12006	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 CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12006	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..		57,55
07/10/2021	12006	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..	57,55	
07/10/2021	12006	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..		57,55
07/10/2021	12007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12007	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12008	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..		57,55
07/10/2021	12008	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..	57,55	
07/10/2021	12008	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..	57,55	
07/10/2021	12008	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..		57,55
07/10/2021	12008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12008	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..		57,55
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12009	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12010	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..		57,55
07/10/2021	12010	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12010	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..	57,55	
07/10/2021	12010	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..		57,55
07/10/2021	12010	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..	57,55	
07/10/2021	12010	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..		57,55
07/10/2021	12011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12011	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12012	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12013	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12014	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12015	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12016	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12017	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..		57,55
07/10/2021	12017	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..	57,55	
07/10/2021	12017	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..	57,55	
07/10/2021	12017	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..		57,55
07/10/2021	12017	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12017	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..		57,55
07/10/2021	12018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12018	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12019	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12019	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..	57,55	
07/10/2021	12019	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..	57,55	
07/10/2021	12019	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..		57,55
07/10/2021	12019	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..	57,55	
07/10/2021	12019	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..		57,55
07/10/2021	12020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12020	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12021	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12022	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12023	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12024	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12025	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12026	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12027	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..		57,55
07/10/2021	12027	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..	57,55	
07/10/2021	12027	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..	57,55	
07/10/2021	12027	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..		57,55
07/10/2021	12027	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..	57,55	
07/10/2021	12027	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..		57,55
07/10/2021	12028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12028	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12029	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..		57,55
07/10/2021	12029	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..	57,55	
07/10/2021	12029	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12029	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..		57,55
07/10/2021	12029	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..	57,55	
07/10/2021	12029	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..		57,55
07/10/2021	12030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12030	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12031	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12032	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12033	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12034	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..		57,55
07/10/2021	12034	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..	57,55	
07/10/2021	12034	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..	57,55	
07/10/2021	12034	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..		57,55
07/10/2021	12034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
07/10/2021	12034	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..		57,55
07/10/2021	12035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12035	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12036	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12037	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12038	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12039	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12039	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..		57,55
07/10/2021	12040	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 SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12040	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	57,55	
07/10/2021	12040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	12041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12041	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		57,55
07/10/2021	12042	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12042	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..		57,55
07/10/2021	12042	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..	57,55	
07/10/2021	12042	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..		57,55
07/10/2021	12043	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..		57,55
07/10/2021	12043	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..	57,55	
07/10/2021	12043	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..	57,55	
07/10/2021	12043	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..		57,55
07/10/2021	12043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12044	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO 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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12045	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JOSÉ ALCIONI DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12047	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12049	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, 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..		57,55
07/10/2021	12049	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..	57,55	
07/10/2021	12049	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..	57,55	
07/10/2021	12049	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..		57,55
07/10/2021	12049	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..	57,55	
07/10/2021	12049	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..		57,55
07/10/2021	12050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12050	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12051	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..		57,55
07/10/2021	12051	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..	57,55	
07/10/2021	12051	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..	57,55	
07/10/2021	12051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12051	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..		57,55
07/10/2021	12052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12052	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12053	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12054	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12054	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..	57,55	
07/10/2021	12054	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..	57,55	
07/10/2021	12054	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..		57,55
07/10/2021	12054	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..	57,55	
07/10/2021	12054	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 ANEXO..		57,55
07/10/2021	12055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12055	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12057	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..		57,55
07/10/2021	12057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12057	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..	57,55	
07/10/2021	12057	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..		57,55
07/10/2021	12057	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..	57,55	
07/10/2021	12057	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12060	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12061	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..		57,55
07/10/2021	12061	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12061	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..	57,55	
07/10/2021	12061	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..		57,55
07/10/2021	12061	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12061	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..		57,55
07/10/2021	12062	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..		57,55
07/10/2021	12062	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..	57,55	
07/10/2021	12062	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..	57,55	
07/10/2021	12062	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..		57,55
07/10/2021	12062	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..	57,55	
07/10/2021	12062	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12063	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12064	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12065	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12066	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12067	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12068	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..		57,55
07/10/2021	12068	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..	57,55	
07/10/2021	12068	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..	57,55	
07/10/2021	12068	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..		57,55
07/10/2021	12068	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..	57,55	
07/10/2021	12068	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 NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12069	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..		57,55
07/10/2021	12069	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12069	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..	57,55	
07/10/2021	12069	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..		57,55
07/10/2021	12069	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..	57,55	
07/10/2021	12069	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..		57,55
07/10/2021	12070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12070	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12071	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..		57,55
07/10/2021	12071	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..	57,55	
07/10/2021	12071	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..	57,55	
07/10/2021	12071	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 EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12071	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12071	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..		57,55
07/10/2021	12072	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..		57,55
07/10/2021	12072	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..	57,55	
07/10/2021	12072	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..	57,55	
07/10/2021	12072	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..		57,55
07/10/2021	12072	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..	57,55	
07/10/2021	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12073	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..		57,55
07/10/2021	12073	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..	57,55	
07/10/2021	12073	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..	57,55	
07/10/2021	12073	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..		57,55
07/10/2021	12073	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..	57,55	
07/10/2021	12073	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..		57,55
07/10/2021	12074	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..		57,55
07/10/2021	12074	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12074	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..	57,55	
07/10/2021	12074	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..		57,55
07/10/2021	12074	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..	57,55	
07/10/2021	12074	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..		57,55
07/10/2021	12075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12075	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12076	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..		57,55
07/10/2021	12076	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..	57,55	
07/10/2021	12076	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..	57,55	
07/10/2021	12076	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..		57,55
07/10/2021	12076	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12076	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..		57,55
07/10/2021	12077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12077	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12078	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12079	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..		57,55
07/10/2021	12079	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12079	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..	57,55	
07/10/2021	12079	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, 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..		57,55
07/10/2021	12079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	12080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12080	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12081	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12082	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12083	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. 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..	57,55	
07/10/2021	12083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	57,55	
07/10/2021	12083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		57,55
07/10/2021	12083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	12084	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 EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12084	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..	57,55	
07/10/2021	12084	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12084	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..		57,55
07/10/2021	12084	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..	57,55	
07/10/2021	12084	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..		57,55
07/10/2021	12085	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..		57,55
07/10/2021	12085	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..	57,55	
07/10/2021	12085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	57,55	
07/10/2021	12085	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12085	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..	57,55	
07/10/2021	12085	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..		57,55
07/10/2021	12086	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..		57,55
07/10/2021	12086	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..	57,55	
07/10/2021	12086	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..	57,55	
07/10/2021	12086	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 TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12086	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..	57,55	
07/10/2021	12086	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12087	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12088	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, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12088	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..	57,55	
07/10/2021	12088	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..	57,55	
07/10/2021	12088	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..		57,55
07/10/2021	12088	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..	57,55	
07/10/2021	12088	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..		57,55
07/10/2021	12089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12089	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12090	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12091	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..		57,55
07/10/2021	12091	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..	57,55	
07/10/2021	12091	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..	57,55	
07/10/2021	12091	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..		57,55
07/10/2021	12091	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..	57,55	
07/10/2021	12091	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12092	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..		57,55
07/10/2021	12092	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..	57,55	
07/10/2021	12092	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..	57,55	
07/10/2021	12092	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 EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55
07/10/2021	12093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12093	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12094	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..		57,55
07/10/2021	12094	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..	57,55	
07/10/2021	12094	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12094	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..		57,55
07/10/2021	12094	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..	57,55	
07/10/2021	12094	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..		57,55
07/10/2021	12095	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..		57,55
07/10/2021	12095	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..	57,55	
07/10/2021	12095	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..	57,55	
07/10/2021	12095	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..		57,55
07/10/2021	12095	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12095	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..		57,55
07/10/2021	12096	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..		57,55
07/10/2021	12096	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..	57,55	
07/10/2021	12096	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..	57,55	
07/10/2021	12096	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, 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..		57,55
07/10/2021	12096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12097	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12098	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12099	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..		57,55
07/10/2021	12099	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..	57,55	
07/10/2021	12099	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..	57,55	
07/10/2021	12099	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..		57,55
07/10/2021	12099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12099	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..		57,55
07/10/2021	12100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12100	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		57,55
07/10/2021	12101	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..	57,55	
07/10/2021	12101	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..	57,55	
07/10/2021	12101	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..		57,55
07/10/2021	12101	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..	57,55	
07/10/2021	12101	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..		57,55
07/10/2021	12102	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..		57,55
07/10/2021	12102	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12102	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..	57,55	
07/10/2021	12102	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..		57,55
07/10/2021	12102	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..	57,55	
07/10/2021	12102	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..		57,55
07/10/2021	12103	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..		57,55
07/10/2021	12103	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..	57,55	
07/10/2021	12103	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12103	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..		57,55
07/10/2021	12103	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..	57,55	
07/10/2021	12103	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..		57,55
07/10/2021	12104	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..		57,55
07/10/2021	12104	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..	57,55	
07/10/2021	12104	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..	57,55	
07/10/2021	12104	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..		57,55
07/10/2021	12104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12104	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..		57,55
07/10/2021	12105	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..		57,55
07/10/2021	12105	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..	57,55	
07/10/2021	12105	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..	57,55	
07/10/2021	12105	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..		57,55
07/10/2021	12105	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..	57,55	
07/10/2021	12105	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12106	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..		57,55
07/10/2021	12106	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..	57,55	
07/10/2021	12106	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..	57,55	
07/10/2021	12106	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..		57,55
07/10/2021	12106	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..	57,55	
07/10/2021	12106	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..		57,55
07/10/2021	12107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12107	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12108	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12109	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..		57,55
07/10/2021	12109	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..	57,55	
07/10/2021	12109	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 NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12109	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..		57,55
07/10/2021	12109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12109	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..		57,55
07/10/2021	12110	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..		57,55
07/10/2021	12110	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..	57,55	
07/10/2021	12110	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..	57,55	
07/10/2021	12110	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..		57,55
07/10/2021	12110	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..	57,55	
07/10/2021	12110	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12111	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..		57,55
07/10/2021	12111	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..	57,55	
07/10/2021	12111	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..	57,55	
07/10/2021	12111	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..		57,55
07/10/2021	12111	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..	57,55	
07/10/2021	12111	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..		57,55
07/10/2021	12112	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..		57,55
07/10/2021	12112	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12112	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..	57,55	
07/10/2021	12112	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..		57,55
07/10/2021	12112	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..	57,55	
07/10/2021	12112	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..		57,55
07/10/2021	12113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12113	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12114	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/10/2021	12114	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..		57,55
07/10/2021	12115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12115	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12116	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12117	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12118	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12119	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	57,55	
07/10/2021	12119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		57,55
07/10/2021	12120	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..		57,55
07/10/2021	12120	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..	57,55	
07/10/2021	12120	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..	57,55	
07/10/2021	12120	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..		57,55
07/10/2021	12120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	57,55	
07/10/2021	12120	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..		57,55
07/10/2021	12121	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	226,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,47
07/10/2021	12121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,47	
07/10/2021	12121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,47
07/10/2021	12121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,47	
07/10/2021	12121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,47
07/10/2021	12122	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,78	
07/10/2021	12122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,78
07/10/2021	12122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,78	
07/10/2021	12122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME		495,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,78	
07/10/2021	12122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,78
07/10/2021	12123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12123	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..	57,55	
07/10/2021	12123	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.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12124	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12125	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ZORZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (ANDERSON ZORZI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12126	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12128	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,81	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
07/10/2021	12128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,81
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,81	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/10/2021	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/10/2021	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12129	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..	57,55	
07/10/2021	12129	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..		57,55
07/10/2021	12129	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.	57,55	
07/10/2021	12129	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..		57,55
07/10/2021	12129	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..	57,55	
07/10/2021	12129	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.		57,55
07/10/2021	12130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12133	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12134	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2307 (ELIANE VENERA) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (ELIANE VENERA) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12136	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE VENERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (ELIANE VENERA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	12138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12140	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.		57,55
07/10/2021	12140	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..	57,55	
07/10/2021	12140	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 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..	57,55	
07/10/2021	12140	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12146	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	12148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12151	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12151	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12151	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12151	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 SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12151	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..	57,55	
07/10/2021	12151	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.		57,55
07/10/2021	12152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE ALCIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
07/10/2021	12158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2239 (LAURA PIRES BARBOSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2239 (LAURA PIRES BARBOSA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURA PIRES BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2239 (LAURA PIRES BARBOSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12160	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.		57,55
07/10/2021	12160	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..		57,55
07/10/2021	12160	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..	57,55	
07/10/2021	12160	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12160	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..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12163	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12164	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.		57,55
07/10/2021	12164	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12164	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..	57,55	
07/10/2021	12164	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..		57,55
07/10/2021	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12165	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..	57,55	
07/10/2021	12165	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.		57,55
07/10/2021	12166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	57,55	
07/10/2021	12169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		57,55
07/10/2021	12169	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..		57,55
07/10/2021	12169	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.	57,55	
07/10/2021	12169	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..	57,55	
07/10/2021	12169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12171	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.		57,55
07/10/2021	12171	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..	57,55	
07/10/2021	12171	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..	57,55	
07/10/2021	12171	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..		57,55
07/10/2021	12171	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	57,55	
07/10/2021	12175	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12175	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..		57,55
07/10/2021	12175	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.	57,55	
07/10/2021	12175	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..		57,55
07/10/2021	12175	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..	57,55	
07/10/2021	12175	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.		57,55
07/10/2021	12176	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.		57,55
07/10/2021	12176	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..	57,55	
07/10/2021	12176	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..	57,55	
07/10/2021	12176	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12176	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..		57,55
07/10/2021	12176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12176	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..	57,55	
07/10/2021	12176	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.		57,55
07/10/2021	12177	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.		57,55
07/10/2021	12177	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..	57,55	
07/10/2021	12177	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 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12177	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..		57,55
07/10/2021	12177	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.	57,55	
07/10/2021	12177	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/10/2021	12177	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..	57,55	
07/10/2021	12177	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.		57,55
07/10/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12179	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..	57,55	
07/10/2021	12179	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.		57,55
07/10/2021	12180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 3
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12183	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.		57,55
07/10/2021	12183	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..	57,55	
07/10/2021	12183	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..	57,55	
07/10/2021	12183	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..		57,55
07/10/2021	12183	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..		57,55
07/10/2021	12183	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.	57,55	
07/10/2021	12183	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..	57,55	
07/10/2021	12183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12186	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.		57,55
07/10/2021	12186	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..	57,55	
07/10/2021	12186	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..	57,55	
07/10/2021	12186	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12186	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..		57,55
07/10/2021	12186	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.	57,55	
07/10/2021	12186	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..	57,55	
07/10/2021	12186	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.		57,55
07/10/2021	12187	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.		57,55
07/10/2021	12187	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..	57,55	
07/10/2021	12187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	57,55	
07/10/2021	12187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		57,55
07/10/2021	12187	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.	57,55	
07/10/2021	12187	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12187	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..	57,55	
07/10/2021	12187	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.		57,55
07/10/2021	12188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	12189	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.		57,55
07/10/2021	12189	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..	57,55	
07/10/2021	12189	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..	57,55	
07/10/2021	12189	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..		57,55
07/10/2021	12189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12189	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..		57,55
07/10/2021	12189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12190	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.		57,55
07/10/2021	12190	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12190	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..	57,55	
07/10/2021	12190	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..		57,55
07/10/2021	12190	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.	57,55	
07/10/2021	12190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12190	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..	57,55	
07/10/2021	12190	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.		57,55
07/10/2021	12191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/10/2021	12193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12195	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12199	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..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12204	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.		57,55
07/10/2021	12204	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..	57,55	
07/10/2021	12204	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..	57,55	
07/10/2021	12204	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..		57,55
07/10/2021	12204	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..		57,55
07/10/2021	12204	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.	57,55	
07/10/2021	12204	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..	57,55	
07/10/2021	12204	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.		57,55
07/10/2021	12205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12205	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..	57,55	
07/10/2021	12205	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..		57,55
07/10/2021	12205	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.	57,55	
07/10/2021	12205	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..		57,55
07/10/2021	12205	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..	57,55	
07/10/2021	12205	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.		57,55
07/10/2021	12206	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.		57,55
07/10/2021	12206	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..	57,55	
07/10/2021	12206	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..	57,55	
07/10/2021	12206	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12206	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..		57,55
07/10/2021	12206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12206	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..	57,55	
07/10/2021	12206	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.		57,55
07/10/2021	12207	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.		57,55
07/10/2021	12207	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..	57,55	
07/10/2021	12207	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..	57,55	
07/10/2021	12207	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..		57,55
07/10/2021	12207	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.	57,55	
07/10/2021	12207	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 3
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/10/2021	12208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12212	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.		57,55
07/10/2021	12212	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..	57,55	
07/10/2021	12212	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..		57,55
07/10/2021	12212	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 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..		57,55
07/10/2021	12212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12214	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12214	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12214	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12214	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 EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 3
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12215	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..	57,55	
07/10/2021	12215	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..		57,55
07/10/2021	12215	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.	57,55	
07/10/2021	12215	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..		57,55
07/10/2021	12215	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..	57,55	
07/10/2021	12215	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.		57,55
07/10/2021	12216	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.		57,55
07/10/2021	12216	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..	57,55	
07/10/2021	12216	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12216	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..		57,55
07/10/2021	12216	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.	57,55	
07/10/2021	12216	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..		57,55
07/10/2021	12216	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..	57,55	
07/10/2021	12216	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.		57,55
07/10/2021	12217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		57,55
07/10/2021	12219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	57,55	
07/10/2021	12219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12220	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..	57,55	
07/10/2021	12220	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..	57,55	
07/10/2021	12220	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..		57,55
07/10/2021	12220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12220	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.	57,55	
07/10/2021	12220	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..	57,55	
07/10/2021	12220	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.		57,55
07/10/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/10/2021	12223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12224	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.		57,55
07/10/2021	12224	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..	57,55	
07/10/2021	12224	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..	57,55	
07/10/2021	12224	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..		57,55
07/10/2021	12224	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.	57,55	
07/10/2021	12224	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..		57,55
07/10/2021	12224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12225	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.		57,55
07/10/2021	12225	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 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..	57,55	
07/10/2021	12225	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..	57,55	
07/10/2021	12225	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..		57,55
07/10/2021	12225	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..		57,55
07/10/2021	12225	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.	57,55	
07/10/2021	12225	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..	57,55	
07/10/2021	12225	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.		57,55
07/10/2021	12226	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.		57,55
07/10/2021	12226	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	57,55	
07/10/2021	12226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		57,55
07/10/2021	12226	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 E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12228	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 EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12228	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.	57,55	
07/10/2021	12228	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 EMPREENDEMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12228	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.		57,55
07/10/2021	12229	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.		57,55
07/10/2021	12229	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..	57,55	
07/10/2021	12229	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..	57,55	
07/10/2021	12229	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..		57,55
07/10/2021	12229	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..		57,55
07/10/2021	12229	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.	57,55	
07/10/2021	12229	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..	57,55	
07/10/2021	12229	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.		57,55
07/10/2021	12230	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.		57,55
07/10/2021	12230	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12230	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..	57,55	
07/10/2021	12230	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..		57,55
07/10/2021	12230	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..		57,55
07/10/2021	12230	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.	57,55	
07/10/2021	12230	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 SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ANA PAULA INACIO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12231	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.		57,55
07/10/2021	12231	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..	57,55	
07/10/2021	12231	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..	57,55	
07/10/2021	12231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12231	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..		57,55
07/10/2021	12231	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.	57,55	
07/10/2021	12231	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..	57,55	
07/10/2021	12231	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.		57,55
07/10/2021	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	57,55	
07/10/2021	12232	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..	57,55	
07/10/2021	12232	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..		57,55
07/10/2021	12232	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.	57,55	
07/10/2021	12232	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..		57,55
07/10/2021	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12232	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.		57,55
07/10/2021	12233	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.		57,55
07/10/2021	12233	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 RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12233	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 RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12233	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 RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12233	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 RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12233	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.	57,55	
07/10/2021	12233	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 RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12234	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.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12234	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..	57,55	
07/10/2021	12234	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..	57,55	
07/10/2021	12234	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..		57,55
07/10/2021	12234	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.	57,55	
07/10/2021	12234	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 E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12234	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..	57,55	
07/10/2021	12234	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.		57,55
07/10/2021	12235	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.		57,55
07/10/2021	12235	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..	57,55	
07/10/2021	12235	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12235	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..		57,55
07/10/2021	12235	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..		57,55
07/10/2021	12235	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.	57,55	
07/10/2021	12235	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..	57,55	
07/10/2021	12235	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.		57,55
07/10/2021	12236	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.		57,55
07/10/2021	12236	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..	57,55	
07/10/2021	12236	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..	57,55	
07/10/2021	12236	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..		57,55
07/10/2021	12236	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.	57,55	
07/10/2021	12236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12236	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..	57,55	
07/10/2021	12236	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.		57,55
07/10/2021	12237	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.		57,55
07/10/2021	12237	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..	57,55	
07/10/2021	12237	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..	57,55	
07/10/2021	12237	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..		57,55
07/10/2021	12237	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..		57,55
07/10/2021	12237	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.	57,55	
07/10/2021	12237	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 SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12238	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.		57,55
07/10/2021	12238	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..	57,55	
07/10/2021	12238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	57,55	
07/10/2021	12238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		57,55
07/10/2021	12238	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.	57,55	
07/10/2021	12238	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..		57,55
07/10/2021	12238	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..	57,55	
07/10/2021	12238	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.		57,55
07/10/2021	12239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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,	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	57,55	
07/10/2021	12240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	57,55	
07/10/2021	12240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 111 (BRUNA ALMEIDA DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (BRUNA ALMEIDA DA SILVA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BRUNA ALMEIDA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (BRUNA ALMEIDA DA SILVA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
07/10/2021	12242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
07/10/2021	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12242	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..	57,55	
07/10/2021	12242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12243	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..	57,55	
07/10/2021	12243	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..		57,55
07/10/2021	12243	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..		57,55
07/10/2021	12243	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.	57,55	
07/10/2021	12243	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..	57,55	
07/10/2021	12243	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.		57,55
07/10/2021	12244	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.		57,55
07/10/2021	12244	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..		57,55
07/10/2021	12244	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..	57,55	
07/10/2021	12244	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,		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12244	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..		57,55
07/10/2021	12244	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.	57,55	
07/10/2021	12244	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..	57,55	
07/10/2021	12244	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.		57,55
07/10/2021	12245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 3
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	57,55	
07/10/2021	12245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	12247	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.		57,55
07/10/2021	12247	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..	57,55	
07/10/2021	12247	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..	57,55	
07/10/2021	12247	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..		57,55
07/10/2021	12247	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.	57,55	
07/10/2021	12247	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..		57,55
07/10/2021	12247	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..	57,55	
07/10/2021	12247	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.		57,55
07/10/2021	12248	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.		57,55
07/10/2021	12248	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..	57,55	
07/10/2021	12248	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12248	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..		57,55
07/10/2021	12248	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..		57,55
07/10/2021	12248	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.	57,55	
07/10/2021	12248	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..	57,55	
07/10/2021	12248	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.		57,55
07/10/2021	12249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12250	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.		57,55
07/10/2021	12250	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..	57,55	
07/10/2021	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	57,55	
07/10/2021	12250	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..		57,55
07/10/2021	12250	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.	57,55	
07/10/2021	12250	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..		57,55
07/10/2021	12250	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 3
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2021	12251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	12251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2021	12251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	57,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2021	12251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	12251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		57,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		57,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
07/10/2021	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12252	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..	57,55	
07/10/2021	12252	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..		57,55
07/10/2021	12252	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.	57,55	
07/10/2021	12252	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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12252	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..	57,55	
07/10/2021	12252	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.		57,55
07/10/2021	12253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	57,55	
07/10/2021	12254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		57,55
07/10/2021	12254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		57,55
07/10/2021	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2021	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	57,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2021	12255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		57,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	57,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2021	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	57,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2021	12255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		57,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		57,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/10/2021	12256	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,	57,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12256	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..	57,55	
07/10/2021	12256	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..		57,55
07/10/2021	12256	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.	57,55	
07/10/2021	12256	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..		57,55
07/10/2021	12256	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..	57,55	
07/10/2021	12256	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.		57,55
07/10/2021	12257	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.		57,55
07/10/2021	12257	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..	57,55	
07/10/2021	12257	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..	57,55	
07/10/2021	12257	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		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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..		
07/10/2021	12257	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..		57,55
07/10/2021	12257	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.	57,55	
07/10/2021	12257	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 SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12258	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.		57,55
07/10/2021	12258	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..	57,55	
07/10/2021	12258	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..	57,55	
07/10/2021	12258	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..		57,55
07/10/2021	12258	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..		57,55
07/10/2021	12258	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.	57,55	
07/10/2021	12258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12258	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.		57,55
07/10/2021	12259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.	57,55	
07/10/2021	12259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12260	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.		57,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12260	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..	57,55	
07/10/2021	12260	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..	57,55	
07/10/2021	12260	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..		57,55
07/10/2021	12260	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.	57,55	
07/10/2021	12260	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..		57,55
07/10/2021	12260	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..	57,55	
07/10/2021	12260	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.		57,55
07/10/2021	12261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	57,55	
07/10/2021	12261	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	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/10/2021	12261	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..		57,55
07/10/2021	12261	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..		57,55
07/10/2021	12261	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.	57,55	
07/10/2021	12261	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..	57,55	
07/10/2021	12261	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.		57,55
07/10/2021	12262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	57,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12262	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		57,55
07/10/2021	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	57,55	
07/10/2021	12262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		57,55
07/10/2021	12263	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,07	
07/10/2021	12263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,07
07/10/2021	12263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,07	
07/10/2021	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,07
07/10/2021	12263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,07	
07/10/2021	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,07
07/10/2021	12264	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de	1.172,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.172,72
07/10/2021	12264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.172,72	
07/10/2021	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.172,72
07/10/2021	12264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.172,72	
07/10/2021	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.172,72
07/10/2021	12265	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.277,49	
07/10/2021	12265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.277,49
07/10/2021	12265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.277,49	
07/10/2021	12265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO		1.277,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.277,49	
07/10/2021	12265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.277,49
07/10/2021	12266	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
07/10/2021	12266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.230,83
07/10/2021	12266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
07/10/2021	12266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
07/10/2021	12266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
07/10/2021	12266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.230,83
07/10/2021	12267	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de	15.951,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
07/10/2021	12267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		15.951,17
07/10/2021	12267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	15.951,17	
07/10/2021	12267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		15.951,17
07/10/2021	12267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	15.951,17	
07/10/2021	12267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		15.951,17
07/10/2021	12268	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	
07/10/2021	12268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.342,46
07/10/2021	12268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.342,46
07/10/2021	12268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	
07/10/2021	12268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.342,46
07/10/2021	12269	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.165,80	
07/10/2021	12269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.165,80
07/10/2021	12269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.165,80	
07/10/2021	12269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.165,80
07/10/2021	12269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.165,80	
07/10/2021	12269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA		3.165,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12270	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
07/10/2021	12270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..		802,30
07/10/2021	12270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
07/10/2021	12270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..		802,30
07/10/2021	12270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
07/10/2021	12270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..		802,30
07/10/2021	12271	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
07/10/2021	12271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
07/10/2021	12271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,94
07/10/2021	12271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
07/10/2021	12271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,94
07/10/2021	12272	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.185,42	
07/10/2021	12272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.185,42
07/10/2021	12272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.185,42	
07/10/2021	12272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.185,42
07/10/2021	12272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH	2.185,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.185,42
07/10/2021	12273	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	12.522,91	
07/10/2021	12273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		12.522,91
07/10/2021	12273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	12.522,91	
07/10/2021	12273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		12.522,91
07/10/2021	12273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	12.522,91	
07/10/2021	12273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		12.522,91
07/10/2021	12274	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA	7.256,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		
07/10/2021	12274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.256,59
07/10/2021	12274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.256,59	
07/10/2021	12274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.256,59
07/10/2021	12274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.256,59	
07/10/2021	12274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.256,59
07/10/2021	12275	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
07/10/2021	12275	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
07/10/2021	12275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
07/10/2021	12275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA		8.990,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
07/10/2021	12275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
07/10/2021	12275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
07/10/2021	12276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10
07/10/2021	12276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
07/10/2021	12276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
07/10/2021	12276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10
07/10/2021	12276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
07/10/2021	12276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12277	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
07/10/2021	12277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
07/10/2021	12277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
07/10/2021	12277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
07/10/2021	12277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
07/10/2021	12277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
07/10/2021	12278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
07/10/2021	12278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
07/10/2021	12278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
07/10/2021	12278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
07/10/2021	12278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
07/10/2021	12279	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.272,40	
07/10/2021	12279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.272,40
07/10/2021	12279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.272,40	
07/10/2021	12279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.272,40
07/10/2021	12279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.272,40	
07/10/2021	12279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.272,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.842,80	
07/10/2021	12280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.842,80
07/10/2021	12280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.842,80	
07/10/2021	12280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.842,80
07/10/2021	12280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.842,80	
07/10/2021	12280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.842,80
07/10/2021	12281	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,00	
07/10/2021	12281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,00
07/10/2021	12281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO	323,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,00
07/10/2021	12281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,00	
07/10/2021	12281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INOX, 3,1 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,00
07/10/2021	12282	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 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, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,00	
07/10/2021	12282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 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, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,00
07/10/2021	12282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 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, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,00	
07/10/2021	12282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 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, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,00
07/10/2021	12282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 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, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,00	
07/10/2021	12282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		922,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ROLO TNT, PRETO, VERDE, BRANCO, E COLA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,00	
07/10/2021	12283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,00
07/10/2021	12283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,00	
07/10/2021	12283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,00
07/10/2021	12284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	990,00	
07/10/2021	12284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,00
07/10/2021	12284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,00
07/10/2021	12285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
07/10/2021	12285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
07/10/2021	12285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
07/10/2021	12285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
07/10/2021	12286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
07/10/2021	12286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
07/10/2021	12286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
07/10/2021	12287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 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 AUTOMATICO, AUTOMÁTICO ARRANQUE, FUSIVEL E LAMPADA 2 POLOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,29	
07/10/2021	12287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 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 AUTOMATICO, AUTOMÁTICO ARRANQUE, FUSIVEL E LAMPADA 2 POLOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		389,29
07/10/2021	12287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 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 AUTOMATICO, AUTOMÁTICO ARRANQUE, FUSIVEL E LAMPADA 2 POLOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,29	
07/10/2021	12287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 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 AUTOMATICO, AUTOMÁTICO ARRANQUE, FUSIVEL E LAMPADA 2 POLOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		389,29
07/10/2021	12288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 5,5 SER, NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,58	
07/10/2021	12288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 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 5,5 SER, NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,58
07/10/2021	12288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 5,5 SER, NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,58	
07/10/2021	12288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2400 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		492,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,5 SER, NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 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 4,50 SER, NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	322,96	
07/10/2021	12289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 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 4,50 SER, NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		322,96
07/10/2021	12289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 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 4,50 SER, NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	322,96	
07/10/2021	12289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 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 4,50 SER, NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		322,96
07/10/2021	12290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	251,45	
07/10/2021	12290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		251,45
07/10/2021	12290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	251,45	
07/10/2021	12290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		251,45
07/10/2021	12291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
07/10/2021	12291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
07/10/2021	12291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
07/10/2021	12292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ENTREGAR E ESTÃO SEM NA ESCOLA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,84	
07/10/2021	12292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ENTREGAR E ESTÃO SEM NA ESCOLA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,84
07/10/2021	12292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ENTREGAR E ESTÃO SEM NA ESCOLA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,84	
07/10/2021	12292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ENTREGAR E ESTÃO SEM NA ESCOLA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,84
07/10/2021	12293	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO	1.083,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.083,50
07/10/2021	12293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.083,50	
07/10/2021	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.083,50
07/10/2021	12293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.083,50	
07/10/2021	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.083,50
07/10/2021	12294	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	41,70	
07/10/2021	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		41,70
07/10/2021	12294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	41,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		41,70
07/10/2021	12294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	41,70	
07/10/2021	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		41,70
07/10/2021	12295	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.760,39	
07/10/2021	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.760,39
07/10/2021	12295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.760,39	
07/10/2021	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.760,39
07/10/2021	12295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LATEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME	1.760,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 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, BALÃO LÁTEX, FOLHA DE PAPEL CARTOPLEX, LAPIS DE COR, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.760,39
07/10/2021	12296	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..	838,06	
07/10/2021	12296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..		838,06
07/10/2021	12296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..	838,06	
07/10/2021	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..		838,06
07/10/2021	12296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..	838,06	
07/10/2021	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CANELA, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, 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..		838,06
07/10/2021	12297	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA	1.478,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
07/10/2021	12297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
07/10/2021	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
07/10/2021	12297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
07/10/2021	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUA E PO E UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
07/10/2021	12298	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.430,00	
07/10/2021	12298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.430,00
07/10/2021	12298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO	7.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.430,00
07/10/2021	12298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.430,00	
07/10/2021	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.430,00
07/10/2021	12299	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
07/10/2021	12299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
07/10/2021	12299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905236000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2021	12300	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
07/10/2021	12300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
07/10/2021	12300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	989,00	
07/10/2021	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905236000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		989,00
			Total Dia :	356.669,94	356.669,94
08/10/2021	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2362 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		2.000,00
08/10/2021	12301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
08/10/2021	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
08/10/2021	12301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
08/10/2021	12301	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
08/10/2021	12301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
08/10/2021	12301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2362 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	2.000,00	
08/10/2021	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	2.000,00	
08/10/2021	12301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	2.000,00	
08/10/2021	12301	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		2.000,00
08/10/2021	12302	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..		1.498,50
08/10/2021	12302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..	1.498,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..		1.498,50
08/10/2021	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..	1.498,50	
08/10/2021	12302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..		1.498,50
08/10/2021	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo EMPENHO NÃO APARECE PARA PAGAMENTO..	1.498,50	
08/10/2021	12303	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.498,50
08/10/2021	12303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.498,50
08/10/2021	12303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.498,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 594 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		802,30
08/10/2021	12304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
08/10/2021	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
08/10/2021	12304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..		802,30
08/10/2021	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..		802,30
08/10/2021	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	802,30	
08/10/2021	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO SUPERAVIT..	802,30	
08/10/2021	12304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		802,30
08/10/2021	12305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		12.522,91
08/10/2021	12305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO..	12.522,91	
08/10/2021	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	12.522,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PETROLEO..		
08/10/2021	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		12.522,91
08/10/2021	12305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		12.522,91
08/10/2021	12305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	12.522,91	
08/10/2021	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	12.522,91	
08/10/2021	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		12.522,91
08/10/2021	12306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		7.256,59
08/10/2021	12306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.256,59	
08/10/2021	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.256,59	
08/10/2021	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.256,59
08/10/2021	12306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.256,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	7.256,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.256,59	
08/10/2021	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		7.256,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2071 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,90
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/10/2021	12307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2071 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.632,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO, CANETAS, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2071 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1875 (IVO DICKMAM) via ordem_bancaria.		834,20
		BANCO DO BRASIL SAL.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12308	EDUCACAO 10.149-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	834,20	
08/10/2021	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	834,20	
08/10/2021	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		834,20
08/10/2021	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		834,20
08/10/2021	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (IVO DICKMAM) via ordem_bancaria.	834,20	
08/10/2021	12308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 16 HORAS - FORMAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	834,20	
08/10/2021	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (IVO DICKMAM) via ordem_bancaria.		834,20
08/10/2021	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		629,20
08/10/2021	12309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,20	
08/10/2021	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	629,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 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, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,20
08/10/2021	12309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 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, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,20
08/10/2021	12309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	629,20	
08/10/2021	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 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, CARTOLINA BRANCA, GRAMPEADOR, PAPEL OFFICIE, TINTA QB, CENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,20	
08/10/2021	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		629,20
08/10/2021	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2200 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.988,00
08/10/2021	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 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, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
08/10/2021	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 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, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
08/10/2021	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2200 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, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2200 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, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.988,00
08/10/2021	12310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2200 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.988,00	
08/10/2021	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2200 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, PAPEL OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.988,00	
08/10/2021	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2200 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.988,00
08/10/2021	12311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2201 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		667,60
08/10/2021	12311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 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, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
08/10/2021	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 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, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	667,60	
08/10/2021	12311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 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, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
08/10/2021	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 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, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		667,60
08/10/2021	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	667,60	
08/10/2021	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 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, BOLA ISOPOR, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PAPEL OFFICE A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO	667,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2201 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		667,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1863 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.		1.449,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/10/2021	12312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.449,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.	1.449,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD, HD SSD E MEMÓRIA 8GB PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.449,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.		1.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1857 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		701,60
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/10/2021	12313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	701,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,60	
08/10/2021	12313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,60
08/10/2021	12313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1857 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	701,60	
08/10/2021	12313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,60
08/10/2021	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE E MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,60	
08/10/2021	12313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1857 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		701,60
08/10/2021	12314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2136 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
08/10/2021	12314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2136 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 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
08/10/2021	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2136 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 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
08/10/2021	12314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2136 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 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
08/10/2021	12314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	360,00	
08/10/2021	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 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 3,00 HR, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
08/10/2021	12314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
08/10/2021	12315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2133 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
08/10/2021	12315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 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 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/10/2021	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 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 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/10/2021	12315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 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 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/10/2021	12315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 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 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/10/2021	12315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
08/10/2021	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 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 2,50 HR, NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2133 (CHAPEACAO E PINTURA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
08/10/2021	12316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2135 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.770,57
08/10/2021	12316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 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 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
08/10/2021	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 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 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
08/10/2021	12316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 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 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
08/10/2021	12316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 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 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.770,57
08/10/2021	12316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2135 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.770,57	
08/10/2021	12316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 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 34,40 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.770,57	
08/10/2021	12316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2135 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.770,57
08/10/2021	12317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2161 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.005,80
08/10/2021	12317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	
08/10/2021	12317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
08/10/2021	12317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.005,80	
08/10/2021	12317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,80
08/10/2021	12317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 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 20,00 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,80	
08/10/2021	12317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.005,80
08/10/2021	12318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2134 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.175,45
08/10/2021	12318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
08/10/2021	12318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
08/10/2021	12318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 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, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,		1.175,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2134 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.175,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 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, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.175,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2134 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, BORRACHA AMORTECEDOR, CUBO RODA, FLEXIVEL FREIO, JUNTA COLETOR, PINO CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.175,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/10/2021	12318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2134 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.175,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2241 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.216,08
			B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6		
08/10/2021	12319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,08	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/10/2021	12319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/10/2021	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2241 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 E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2241 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.216,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do	1.216,08	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2241 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.216,08
08/10/2021	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2160 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.316,57
08/10/2021	12320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
08/10/2021	12320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
08/10/2021	12320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
08/10/2021	12320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2160 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.316,57	
08/10/2021	12320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.316,57
08/10/2021	12320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 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, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA MOLEJO, JOGO BRONZINA, JUNTA CABEÇOTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.316,57	
08/10/2021	12320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.316,57
08/10/2021	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2240 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.278,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
08/10/2021	12321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
08/10/2021	12321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
08/10/2021	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2240 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.278,02	
08/10/2021	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.278,02
08/10/2021	12321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2240 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,A MORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM MOTOR, JUTA CABEÇOTE, BOMBA DE AGUA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.278,02	
08/10/2021	12321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2240 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.278,02
08/10/2021	12322	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2123 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		516,24
08/10/2021	12322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 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, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
08/10/2021	12322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 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,	516,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 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, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
08/10/2021	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 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, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,24
08/10/2021	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	516,24	
08/10/2021	12322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 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, BORRACHA AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,24	
08/10/2021	12322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		516,24
08/10/2021	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2242 (SO VIDROS LTDA) via ordem_bancaria.		2.190,00
08/10/2021	12323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
08/10/2021	12323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
08/10/2021	12323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.190,00
08/10/2021	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL		2.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2242 (SO VIDROS LTDA) via ordem_bancaria.	2.190,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12323	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA FRONTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.190,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12323	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2242 (SO VIDROS LTDA) via ordem_bancaria.		2.190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2124 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		261,01
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
08/10/2021	12324	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2124 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 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12324	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2124 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 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12324	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2124 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 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2124 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	261,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2124 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 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12324	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2124 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 4,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12324	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2124 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		261,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/10/2021	12325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2158 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.750,28
08/10/2021	12325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2158 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, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
08/10/2021	12325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2158 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, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
08/10/2021	12325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2158 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, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
08/10/2021	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2158 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.750,28	
08/10/2021	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2158 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, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.750,28
08/10/2021	12325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2158 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, COXOM MOTOR, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, PIVO SUPENSÃO, BICO ELETRONICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.750,28	
08/10/2021	12325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2158 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.750,28
08/10/2021	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2159 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.376,22
08/10/2021	12326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 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 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 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 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	
08/10/2021	12326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 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 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
08/10/2021	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2159 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 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.376,22
08/10/2021	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2159 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.376,22	
08/10/2021	12326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 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 23,20 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.376,22	
08/10/2021	12326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.376,22
08/10/2021	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2077 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		301,08
08/10/2021	12327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 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 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/10/2021	12327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 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 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/10/2021	12327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 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 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		301,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 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 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		301,08
08/10/2021	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	301,08	
08/10/2021	12327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 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 2,8 HR, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	301,08	
08/10/2021	12327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		301,08
08/10/2021	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2079 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		403,86
08/10/2021	12328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 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 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,86	
08/10/2021	12328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 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 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,86	
08/10/2021	12328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 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 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,86
08/10/2021	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	403,86	
08/10/2021	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 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 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,86
08/10/2021	12328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 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 5,9 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	403,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2079 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		403,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2244 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		292,30
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
08/10/2021	12329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2244 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 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2244 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 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2244 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 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2244 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 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2244 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	292,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2244 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 5,40 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2244 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		292,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2078 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		123,12
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
08/10/2021	12330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2078 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 FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 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 FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
08/10/2021	12330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 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 FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,12
08/10/2021	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	123,12	
08/10/2021	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 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 FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,12
08/10/2021	12330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 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 FUSIVEL, LAMPADAS E RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,12	
08/10/2021	12330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		123,12
08/10/2021	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2115 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		357,56
08/10/2021	12331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 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 FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
08/10/2021	12331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 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 FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
08/10/2021	12331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 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 FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 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 FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		357,56
08/10/2021	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	357,56	
08/10/2021	12331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 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 FUSIVEL, LAMPADAS, RELE E SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	357,56	
08/10/2021	12331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		357,56
08/10/2021	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2116 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		155,07
08/10/2021	12332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 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 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
08/10/2021	12332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 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 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	155,07	
08/10/2021	12332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 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 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
08/10/2021	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 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 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		155,07
08/10/2021	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	155,07	
08/10/2021	12332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 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 1,5 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	155,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2116 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		155,07
08/10/2021	12333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2337 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.704,13
08/10/2021	12333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.704,13	
08/10/2021	12333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.704,13	
08/10/2021	12333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.704,13
08/10/2021	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2337 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	9.704,13	
08/10/2021	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		9.704,13
08/10/2021	12333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	9.704,13	
08/10/2021	12333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2337 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.704,13
08/10/2021	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Pagamento de empenho de nº 2349 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.191,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12334	C 5462-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de	3.191,42	
08/10/2021	12334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de	3.191,42	
08/10/2021	12334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de		3.191,42
08/10/2021	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de		3.191,42
08/10/2021	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	3.191,42	
08/10/2021	12334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA., MEL DE ABELHA, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de	3.191,42	
08/10/2021	12334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.191,42
08/10/2021	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2348 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.933,17
08/10/2021	12335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
08/10/2021	12335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é	1.933,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		
08/10/2021	12335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		1.933,17
08/10/2021	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		1.933,17
08/10/2021	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.933,17	
08/10/2021	12335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOCLACHA DE MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	1.933,17	
08/10/2021	12335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.933,17
08/10/2021	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2364 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		700,00
08/10/2021	12336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde s	700,00	
08/10/2021	12336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde s	700,00	
08/10/2021	12336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS,		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde s		
08/10/2021	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2364 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	700,00	
08/10/2021	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde s		700,00
08/10/2021	12336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, BETERRABA, COUVE EM FOLHA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde s	700,00	
08/10/2021	12336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2364 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		700,00
08/10/2021	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1946 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.741,79
08/10/2021	12337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 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 QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.741,79	
08/10/2021	12337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 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 QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.741,79	
08/10/2021	12337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 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 QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.741,79
08/10/2021	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1946 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 QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.741,79
08/10/2021	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.741,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 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 QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.741,79	
08/10/2021	12337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.741,79
08/10/2021	12338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 1945 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.179,98
08/10/2021	12338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
08/10/2021	12338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
08/10/2021	12338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1945 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,98
08/10/2021	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1945 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.179,98	
08/10/2021	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1945 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,98
08/10/2021	12338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1945 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,98	
08/10/2021	12338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1945 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.179,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12339	1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2075 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		869,52
08/10/2021	12339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 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, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
08/10/2021	12339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 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, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
08/10/2021	12339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 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, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,52
08/10/2021	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2075 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, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,52
08/10/2021	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	869,52	
08/10/2021	12339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 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, AMORTECEDOR, ENGRAXADEIRA, PARAFUSOS TERMINAL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,52	
08/10/2021	12339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		869,52
08/10/2021	12340	1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2076 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		317,80
08/10/2021	12340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 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 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,80	
08/10/2021	12340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do	317,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 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 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,80
08/10/2021	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 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 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,80
08/10/2021	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	317,80	
08/10/2021	12340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 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 5,0 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,80	
08/10/2021	12340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		317,80
08/10/2021	12341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		15.951,17
08/10/2021	12341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	15.951,17	
08/10/2021	12341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	15.951,17	
08/10/2021	12341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		15.951,17
08/10/2021	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		15.951,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
08/10/2021	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	15.951,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	15.951,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		15.951,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		10.342,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.342,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	10.342,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.342,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.342,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		10.342,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12343	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.230,83
08/10/2021	12343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
08/10/2021	12343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
08/10/2021	12343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.230,83
08/10/2021	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.230,83	
08/10/2021	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.230,83
08/10/2021	12343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.230,83	
08/10/2021	12343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.230,83
08/10/2021	12344	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2235 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
08/10/2021	12344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
08/10/2021	12344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
08/10/2021	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2235 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	458,00	
08/10/2021	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
08/10/2021	12344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
08/10/2021	12344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
08/10/2021	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2236 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00
08/10/2021	12345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
08/10/2021	12345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.140,00	
08/10/2021	12345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
08/10/2021	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.140,00	
08/10/2021	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.140,00
08/10/2021	12345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS	1.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIAS AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2236 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2325 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		328,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2325 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	328,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 75 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2325 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		328,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2103 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		424,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO	424,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
08/10/2021	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	424,00	
08/10/2021	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,00
08/10/2021	12347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,00	
08/10/2021	12347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		424,00
08/10/2021	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2104 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		938,30
08/10/2021	12348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE 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..	938,30	
08/10/2021	12348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE 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..	938,30	
08/10/2021	12348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE 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..		938,30
08/10/2021	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		938,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE 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..		
08/10/2021	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	938,30	
08/10/2021	12348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO SOVADINHO E CUCA GRANDE 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..	938,30	
08/10/2021	12348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		938,30
08/10/2021	12349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2106 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		989,02
08/10/2021	12349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	989,02	
08/10/2021	12349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	989,02	
08/10/2021	12349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		989,02
08/10/2021	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		989,02
08/10/2021	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2106 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	989,02	
08/10/2021	12349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	989,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		
08/10/2021	12349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		989,02
08/10/2021	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2105 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		438,50
08/10/2021	12350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
08/10/2021	12350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
08/10/2021	12350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
08/10/2021	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,50
08/10/2021	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2105 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	438,50	
08/10/2021	12350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,50	
08/10/2021	12350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		438,50
08/10/2021	12351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2356 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		2.499,38
08/10/2021	12351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES,	2.499,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		
08/10/2021	12351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	2.499,38	
08/10/2021	12351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		2.499,38
08/10/2021	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2356 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	2.499,38	
08/10/2021	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..		2.499,38
08/10/2021	12351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL 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..	2.499,38	
08/10/2021	12351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		2.499,38
08/10/2021	12352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2355 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		877,86
08/10/2021	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
08/10/2021	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
08/10/2021	12352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		877,86
08/10/2021	12352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	877,86	
08/10/2021	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÊS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	877,86	
08/10/2021	12352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		877,86
08/10/2021	12353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,00
08/10/2021	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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
08/10/2021	12353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/10/2021	12353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	375,00	
08/10/2021	12353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/10/2021	12353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		375,00
08/10/2021	12354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
08/10/2021	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/10/2021	12354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/10/2021	12354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	95,00	
08/10/2021	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/10/2021	12354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
08/10/2021	12355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		470,00
08/10/2021	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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,	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		
08/10/2021	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/10/2021	12355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/10/2021	12355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	470,00	
08/10/2021	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/10/2021	12355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	470,00	
08/10/2021	12356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2021	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/10/2021	12356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/10/2021	12356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
08/10/2021	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/10/2021	12356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2021	12357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2097 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,50
08/10/2021	12357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
08/10/2021	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
08/10/2021	12357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
08/10/2021	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.052,50	
08/10/2021	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,50
08/10/2021	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,50	
08/10/2021	12357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12358	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1937 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.498,50
08/10/2021	12358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.498,50
08/10/2021	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1937 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.498,50	
08/10/2021	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.498,50
08/10/2021	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905191000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.498,50	
08/10/2021	12358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1937 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.498,50
08/10/2021	12359	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.353,00
08/10/2021	12359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
08/10/2021	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.353,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
08/10/2021	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,00
08/10/2021	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.353,00	
08/10/2021	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,00	
08/10/2021	12359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.353,00
08/10/2021	12360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2114 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.322,00
08/10/2021	12360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
08/10/2021	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
08/10/2021	12360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
08/10/2021	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.322,00
08/10/2021	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2114 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.322,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.322,00	
08/10/2021	12360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.322,00
08/10/2021	12361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2192 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.303,80
08/10/2021	12361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
08/10/2021	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
08/10/2021	12361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
08/10/2021	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.303,80	
08/10/2021	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.303,80
08/10/2021	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.303,80	
08/10/2021	12361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.303,80
08/10/2021	12362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2202 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		712,00
08/10/2021	12362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da	712,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,00	
08/10/2021	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
08/10/2021	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,00
08/10/2021	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	712,00	
08/10/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905212000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PICADOR, CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FACAS EM AÇO INOX PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,00	
08/10/2021	12362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		712,00
08/10/2021	12363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2350 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,00
08/10/2021	12363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
08/10/2021	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
08/10/2021	12363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA		1.138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2350 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.138,00	
08/10/2021	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.138,00
08/10/2021	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E CAL PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.138,00	
08/10/2021	12363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2350 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,00
08/10/2021	12364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2252 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.541,00
08/10/2021	12364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
08/10/2021	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
08/10/2021	12364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00
08/10/2021	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2252 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.541,00	
08/10/2021	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.541,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.541,00	
08/10/2021	12364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2252 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.541,00
08/10/2021	12365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
08/10/2021	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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).	410,15	
08/10/2021	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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).	410,15	
08/10/2021	12365	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).		410,15
08/10/2021	12365	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) via ordem_bancaria.	410,15	
08/10/2021	12365	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).		410,15
08/10/2021	12365	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).	410,15	
08/10/2021	12365	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) via ordem_bancaria.		410,15
08/10/2021	12366	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) via ordem_bancaria.		34,46
08/10/2021	12366	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	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - 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)..		
08/10/2021	12366	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	
08/10/2021	12366	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
08/10/2021	12366	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
08/10/2021	12366	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) via ordem_bancaria.	34,46	
08/10/2021	12366	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	
08/10/2021	12366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
08/10/2021	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
08/10/2021	12367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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)..	34,46	
08/10/2021	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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)..	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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)..		34,46
08/10/2021	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
08/10/2021	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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)..		34,46
08/10/2021	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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)..	34,46	
08/10/2021	12367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
08/10/2021	12368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
08/10/2021	12368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/10/2021	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
08/10/2021	12368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/10/2021	12368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
08/10/2021	12368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	115,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	115,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
08/10/2021	12369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/10/2021	12370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/10/2021	12370	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			
08/10/2021	12370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12370	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			
08/10/2021	12370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12371	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. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
08/10/2021	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
08/10/2021	12371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
08/10/2021	12371	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
08/10/2021	12371	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) via ordem_bancaria.	193,77	
08/10/2021	12371	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	
08/10/2021	12371	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) via ordem_bancaria.		193,77
08/10/2021	12372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
08/10/2021	12372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/10/2021	12372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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)..		
08/10/2021	12372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/10/2021	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
08/10/2021	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
08/10/2021	12372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
08/10/2021	12372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
08/10/2021	12373	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) via ordem_bancaria.		120,43
08/10/2021	12373	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	
08/10/2021	12373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
08/10/2021	12373	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		120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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)..		
08/10/2021	12373	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
08/10/2021	12373	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) via ordem_bancaria.	120,43	
08/10/2021	12373	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	
08/10/2021	12373	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) via ordem_bancaria.		120,43
08/10/2021	12374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
08/10/2021	12374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/10/2021	12374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
08/10/2021	12374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/10/2021	12374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
08/10/2021	12374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
08/10/2021	12374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
08/10/2021	12375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
08/10/2021	12375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/10/2021	12375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
08/10/2021	12375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/10/2021	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
08/10/2021	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº : 51/2019-PR)..		
08/10/2021	12375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
08/10/2021	12375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
08/10/2021	12376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
08/10/2021	12376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/10/2021	12376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
08/10/2021	12376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/10/2021	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
08/10/2021	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
08/10/2021	12376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
08/10/2021	12377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		628,62
08/10/2021	12377	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 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	
08/10/2021	12377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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	
08/10/2021	12377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
08/10/2021	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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
08/10/2021	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	628,62	
08/10/2021	12377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
08/10/2021	12377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		628,62
08/10/2021	12378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2096 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.664,75
08/10/2021	12378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM	2.664,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/10/2021	12378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
08/10/2021	12378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
08/10/2021	12378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.664,75
08/10/2021	12378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.664,75	
08/10/2021	12378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2009.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2025 TIJOLOS 6 FUROS E CAL LIQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.664,75	
08/10/2021	12378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.664,75
08/10/2021	12379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2128 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		206,40
08/10/2021	12379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
08/10/2021	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
08/10/2021	12379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	206,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		206,40
08/10/2021	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 160 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	206,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		206,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2098 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		826,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2098 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	826,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		826,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE SALA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	826,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2098 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		826,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2167 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		414,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, EIXO GRADE E PORCA SEXTÁVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
08/10/2021	12381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, EIXO GRADE E PORCA SEXTÁVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
08/10/2021	12381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 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, EIXO GRADE E PORCA SEXTÁVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
08/10/2021	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2167 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	414,64	
08/10/2021	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 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, EIXO GRADE E PORCA SEXTÁVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		414,64
08/10/2021	12381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 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, EIXO GRADE E PORCA SEXTÁVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	414,64	
08/10/2021	12381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		414,64
08/10/2021	12382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2193 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		851,40
08/10/2021	12382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
08/10/2021	12382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
08/10/2021	12382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE		851,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2193 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	851,40	
08/10/2021	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		851,40
08/10/2021	12382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 660 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	851,40	
08/10/2021	12382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2193 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		851,40
08/10/2021	12383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2169 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		105,33
08/10/2021	12383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 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 SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
08/10/2021	12383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 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 SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,33	
08/10/2021	12383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 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 SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
08/10/2021	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 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 SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,33
08/10/2021	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	105,33	
08/10/2021	12383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	105,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS SEXTAVADO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		105,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2168 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		621,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 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 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 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 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/10/2021	12384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 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 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/10/2021	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	621,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 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 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 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 4,6 HRS, NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/10/2021	12384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		621,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2186 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		67,58
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2186 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	67,58	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
08/10/2021	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,58
08/10/2021	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	67,58	
08/10/2021	12385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,58	
08/10/2021	12385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		67,58
08/10/2021	12386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2170 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		702,00
08/10/2021	12386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 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 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
08/10/2021	12386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 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 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
08/10/2021	12386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 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 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
08/10/2021	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 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 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		702,00
08/10/2021	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2170 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12386	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 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 5,2 HRS, NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	702,00	
08/10/2021	12386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		702,00
08/10/2021	12387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2187 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		499,50
08/10/2021	12387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
08/10/2021	12387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
08/10/2021	12387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
08/10/2021	12387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2187 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	499,50	
08/10/2021	12387	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
08/10/2021	12387	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		499,50
08/10/2021	12387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 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 3,7 HRS, NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	499,50	
08/10/2021	12387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		499,50
08/10/2021	12388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2188 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		58,38
08/10/2021	12388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 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, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 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, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
08/10/2021	12388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 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, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
08/10/2021	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	58,38	
08/10/2021	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 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, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,38
08/10/2021	12388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 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, ARRUELA LISA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,38	
08/10/2021	12388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		58,38
08/10/2021	12389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2189 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		432,00
08/10/2021	12389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 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 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
08/10/2021	12389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 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 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
08/10/2021	12389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 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 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 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 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
08/10/2021	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	432,00	
08/10/2021	12389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 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 3,2 HRS, NO ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
08/10/2021	12389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		432,00
08/10/2021	12390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2190 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		97,78
08/10/2021	12390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 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, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
08/10/2021	12390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 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, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,78	
08/10/2021	12390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 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, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
08/10/2021	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 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, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,78
08/10/2021	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	97,78	
08/10/2021	12390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 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, PARAFUSOS SEXT PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA	97,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2190 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		97,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2191 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		823,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 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 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 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 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 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 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2191 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	823,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 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 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		823,50
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 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 6,1 HRS, NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	823,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2191 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		823,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2120 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.098,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 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 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 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 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.098,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 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 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
08/10/2021	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 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 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.098,80
08/10/2021	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.098,80	
08/10/2021	12392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 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 14,20 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMIMHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.098,80	
08/10/2021	12392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2120 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.098,80
08/10/2021	12393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.115,64
08/10/2021	12393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 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, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
08/10/2021	12393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 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, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
08/10/2021	12393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 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, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.115,64
08/10/2021	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.115,64	
08/10/2021	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 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, FLANGE, BOMBA DE AGUA, COXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF		1.115,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 4
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/10/2021	12393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 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, FLANGE, BOMBA DE AGUA, CÔXIM E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.115,64	
08/10/2021	12393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.115,64
08/10/2021	12394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2155 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.993,22
08/10/2021	12394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
08/10/2021	12394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
08/10/2021	12394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
08/10/2021	12394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.993,22	
08/10/2021	12394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.993,22
08/10/2021	12394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 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, JUNTA COLETOR, COXIM SUPORTE, FLANGE EIXO, DISCO DE FREIO, PINO SUPORTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.993,22	
08/10/2021	12394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2155 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.993,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/10/2021	12395	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2156 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.888,07
08/10/2021	12395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
08/10/2021	12395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
08/10/2021	12395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
08/10/2021	12395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.888,07
08/10/2021	12395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.888,07	
08/10/2021	12395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 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 22,30 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.888,07	
08/10/2021	12395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.888,07
08/10/2021	12396	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2130 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		849,79
08/10/2021	12396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 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, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
08/10/2021	12396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 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, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA	849,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 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, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
08/10/2021	12396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	849,79	
08/10/2021	12396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 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, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,79
08/10/2021	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 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, DISCO SEPARADOR E GARFO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,79	
08/10/2021	12396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		849,79
08/10/2021	12397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2176 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.617,24
08/10/2021	12397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
08/10/2021	12397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
08/10/2021	12397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 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 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.617,24
08/10/2021	12397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.617,24	
08/10/2021	12397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 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 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO		1.617,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 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 20,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.617,24	
08/10/2021	12397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.617,24
08/10/2021	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2131 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.034,33
08/10/2021	12398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 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 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
08/10/2021	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 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 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
08/10/2021	12398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 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 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
08/10/2021	12398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 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 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,33
08/10/2021	12398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.034,33	
08/10/2021	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 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 10,90 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,33	
08/10/2021	12398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.034,33
08/10/2021	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2178 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.532,83
08/10/2021	12399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 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 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.532,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 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 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
08/10/2021	12399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 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 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
08/10/2021	12399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.532,83	
08/10/2021	12399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 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 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.532,83
08/10/2021	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 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 18,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.532,83	
08/10/2021	12399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.532,83
08/10/2021	12400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2344 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		902,45
08/10/2021	12400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
08/10/2021	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
08/10/2021	12400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		902,45
08/10/2021	12400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO		902,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2344 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	902,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2344 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, RETENTOR, TAMBOR TRAZEIRO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	902,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2344 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		902,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2175 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.671,11
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2175 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, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2175 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, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2175 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, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2175 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.671,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2175 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, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.671,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2175 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, COXIM MOTOR, SUPORTE, LUVA CARDAN,, FLANGE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.671,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2175 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.671,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2346 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.587,41
08/10/2021	12402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
08/10/2021	12402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
08/10/2021	12402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
08/10/2021	12402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.587,41	
08/10/2021	12402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.587,41
08/10/2021	12402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 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, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, BUCHA FREIO, FLANGE EIXO, BUCHA BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.587,41	
08/10/2021	12402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.587,41
08/10/2021	12403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2177 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.202,88
08/10/2021	12403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
08/10/2021	12403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.202,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 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, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
08/10/2021	12403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.202,88	
08/10/2021	12403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 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, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.202,88
08/10/2021	12403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 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, RETENTOR CUBO, BUCHA MOLA, COXIM DIANTEIRO, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.202,88	
08/10/2021	12403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.202,88
08/10/2021	12404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2347 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.813,14
08/10/2021	12404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
08/10/2021	12404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
08/10/2021	12404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14
08/10/2021	12404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.813,14	
08/10/2021	12404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.813,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 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 14,00 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.813,14	
08/10/2021	12404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.813,14
08/10/2021	12405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2345 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.120,21
08/10/2021	12405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
08/10/2021	12405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
08/10/2021	12405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
08/10/2021	12405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.120,21	
08/10/2021	12405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,21
08/10/2021	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 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 27,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SERVIÇOS CABEÇOTE NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAFRESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,21	
08/10/2021	12405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.120,21
08/10/2021	12406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2354 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.145,43
08/10/2021	12406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 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	2.145,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
08/10/2021	12406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
08/10/2021	12406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2354 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.145,43	
08/10/2021	12406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,43
08/10/2021	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 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 22,60 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,43	
08/10/2021	12406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.145,43
08/10/2021	12407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2125 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		714,00
08/10/2021	12407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
08/10/2021	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 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, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
08/10/2021	12407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 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, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL,		714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2125 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	714,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2125 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, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		714,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2125 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, AMORTECEDOR, BORRACHA DESCARGA, FLEXIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	714,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2125 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		714,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2353 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.865,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.865,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2353 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, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.865,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2353 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.865,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	1.865,56	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 PEÇAS DIVERSAS, DISCO SEPARADOR FREIO, DISCO EXT EMBREAGEM, GAFO CAIXA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.865,56
08/10/2021	12409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2330 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		333,00
08/10/2021	12409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
08/10/2021	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
08/10/2021	12409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
08/10/2021	12409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	333,00	
08/10/2021	12409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		333,00
08/10/2021	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO RODA, FLEXIVEL E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	333,00	
08/10/2021	12409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		333,00
08/10/2021	12410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2086 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		232,80
08/10/2021	12410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 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 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 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 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	
08/10/2021	12410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 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 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,80
08/10/2021	12410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 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 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,80
08/10/2021	12410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	232,80	
08/10/2021	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 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 3,0 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,80	
08/10/2021	12410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		232,80
08/10/2021	12411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2126 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		425,60
08/10/2021	12411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 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 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
08/10/2021	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 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 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
08/10/2021	12411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 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 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
08/10/2021	12411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	425,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 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 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		425,60
08/10/2021	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 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 3,2 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	425,60	
08/10/2021	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		425,60
08/10/2021	12412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2331 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		280,50
08/10/2021	12412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
08/10/2021	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	
08/10/2021	12412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
08/10/2021	12412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,50
08/10/2021	12412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	280,50	
08/10/2021	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 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 MECANICA 1,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGL 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2331 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		280,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2100 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		199,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 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 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 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 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 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 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 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 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2100 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	199,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 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 2,4 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2100 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		199,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2153 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		334,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 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 LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 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 LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 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 LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, RÓLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
08/10/2021	12414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2153 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 LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, RÓLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,00
08/10/2021	12414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2153 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	334,00	
08/10/2021	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 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 LAMPADA 1 POLO, RELE UNIVERSAL, RÓLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,00	
08/10/2021	12414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		334,00
08/10/2021	12415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2087 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		285,40
08/10/2021	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 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 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/10/2021	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 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 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/10/2021	12415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 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 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,40
08/10/2021	12415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	285,40	
08/10/2021	12415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 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 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 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 2,8 SER, NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,40	
08/10/2021	12415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		285,40
08/10/2021	12416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2154 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		279,50
08/10/2021	12416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
08/10/2021	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
08/10/2021	12416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 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 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
08/10/2021	12416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 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 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,50
08/10/2021	12416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2154 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	279,50	
08/10/2021	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 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 1,30 HRS, NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,50	
08/10/2021	12416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		279,50
08/10/2021	12417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2150 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		498,85
08/10/2021	12417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 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 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 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 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
08/10/2021	12417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 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 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
08/10/2021	12417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 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 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,85
08/10/2021	12417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	498,85	
08/10/2021	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 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 2,7 HR, NO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,85	
08/10/2021	12417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		498,85
08/10/2021	12418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.856,93
08/10/2021	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.856,93	
08/10/2021	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.856,93	
08/10/2021	12418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.856,93
08/10/2021	12418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.856,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.856,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.856,93	
08/10/2021	12418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.856,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2179 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		348,43
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2179 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 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2179 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 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2179 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 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2179 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 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		348,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2179 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	348,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2179 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 3,70 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	348,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2179 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		348,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.314,17
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO	2.314,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.314,17	
08/10/2021	12420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.314,17
08/10/2021	12420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.314,17
08/10/2021	12420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.314,17	
08/10/2021	12420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.314,17	
08/10/2021	12420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.314,17
08/10/2021	12421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.230,84
08/10/2021	12421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,84	
08/10/2021	12421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,84	
08/10/2021	12421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,84
08/10/2021	12421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.230,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12421	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,84
08/10/2021	12421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,84	
08/10/2021	12421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.230,84
08/10/2021	12422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		226,47
08/10/2021	12422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,47	
08/10/2021	12422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,47	
08/10/2021	12422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,47
08/10/2021	12422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	226,47	
08/10/2021	12422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,47
08/10/2021	12422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,47	
08/10/2021	12422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		226,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12423	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		891,20
08/10/2021	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,20	
08/10/2021	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,20	
08/10/2021	12423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,20
08/10/2021	12423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	891,20	
08/10/2021	12423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		891,20
08/10/2021	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	891,20	
08/10/2021	12423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		891,20
08/10/2021	12424	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		825,47
08/10/2021	12424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	825,47	
08/10/2021	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	825,47	
08/10/2021	12424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO		825,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	825,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		825,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	825,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		825,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		233,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	233,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1419 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		233,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.282,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.282,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.282,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.282,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	14.282,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.282,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.282,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		14.282,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.233,73
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.233,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.233,73	
08/10/2021	12427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.233,73
08/10/2021	12427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.233,73
08/10/2021	12427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.233,73	
08/10/2021	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.233,73	
08/10/2021	12427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.233,73
08/10/2021	12428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2093 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		829,60
08/10/2021	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
08/10/2021	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
08/10/2021	12428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME		829,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO.		
08/10/2021	12428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		829,60
08/10/2021	12428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	829,60	
08/10/2021	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 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, ESCOVA DE ROUPA, CERA LIQUIDA, PAPEL TOALHA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	829,60	
08/10/2021	12428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		829,60
08/10/2021	12429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2210 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		111,04
08/10/2021	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
08/10/2021	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	111,04	
08/10/2021	12429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		111,04
08/10/2021	12429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 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, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		111,04
08/10/2021	12429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	111,04	
08/10/2021	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	111,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFE SOLIUVEL, FARINHA DE TRIGO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
08/10/2021	12429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2210 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		111,04
08/10/2021	12430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2213 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		833,00
08/10/2021	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 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, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
08/10/2021	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 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, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
08/10/2021	12430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 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, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
08/10/2021	12430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 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, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		833,00
08/10/2021	12430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	833,00	
08/10/2021	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 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, CARNE BOVINA FRESCA E OLEO DE SOJA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	833,00	
08/10/2021	12430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		833,00
08/10/2021	12431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2227 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		148,10
08/10/2021	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 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, CAFE SOLIUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUIÇA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	148,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	148,10	
08/10/2021	12431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		148,10
08/10/2021	12431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		148,10
08/10/2021	12431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	148,10	
08/10/2021	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, LINGUICA CALABRESA E CAFE TRADICIONAL TORRADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	148,10	
08/10/2021	12431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		148,10
08/10/2021	12432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2229 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.027,75
08/10/2021	12432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 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, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
08/10/2021	12432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 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, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
08/10/2021	12432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 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, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
08/10/2021	12432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2229 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.027,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2229 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, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.027,75
08/10/2021	12432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 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, CARNE BOVINA FRES, OLEO DE SOJA E CHAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.027,75	
08/10/2021	12432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.027,75
08/10/2021	12433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2361 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		516,60
08/10/2021	12433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..	516,60	
08/10/2021	12433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..	516,60	
08/10/2021	12433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..		516,60
08/10/2021	12433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, 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..		516,60
08/10/2021	12433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2361 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	516,60	
08/10/2021	12433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHAS, CRAVO, OLEO DE SOJA, CAFE TRADICIONAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	516,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2361 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		516,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1943 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		282,92
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/10/2021	12434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/10/2021	12434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	282,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/10/2021	12434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		282,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1948 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		718,23
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, 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..	718,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, 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..	718,23	
08/10/2021	12435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, 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..		718,23
08/10/2021	12435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, 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..		718,23
08/10/2021	12435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1948 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	718,23	
08/10/2021	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLHACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, LENTILHA, 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..	718,23	
08/10/2021	12435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1948 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		718,23
08/10/2021	12436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1957 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		115,74
08/10/2021	12436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		115,74
08/10/2021	12436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	115,74	
08/10/2021	12436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA		115,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		115,74
08/10/2021	12436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	115,74	
08/10/2021	12436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	115,74	
08/10/2021	12436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		115,74
08/10/2021	12437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1965 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		629,50
08/10/2021	12437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL 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..	629,50	
08/10/2021	12437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL 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..	629,50	
08/10/2021	12437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL 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..		629,50
08/10/2021	12437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL 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..		629,50
08/10/2021	12437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1965 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	629,50	
08/10/2021	12437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	629,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE EM PO INTEGRAL 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..		
08/10/2021	12437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1965 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		629,50
08/10/2021	12438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2145 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
08/10/2021	12438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
08/10/2021	12438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
08/10/2021	12438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
08/10/2021	12438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2145 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	845,00	
08/10/2021	12438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
08/10/2021	12438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
08/10/2021	12438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2145 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
08/10/2021	12439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2204 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		321,86
08/10/2021	12439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI -	321,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
08/10/2021	12439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
08/10/2021	12439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	321,86	
08/10/2021	12439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,86
08/10/2021	12439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,86	
08/10/2021	12439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		321,86
08/10/2021	12440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2203 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		492,72
08/10/2021	12440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, 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..	492,72	
08/10/2021	12440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, 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..	492,72	
08/10/2021	12440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA,		492,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/10/2021	12440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2203 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	492,72	
08/10/2021	12440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, 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..		492,72
08/10/2021	12440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO9, FARINHA DE MILHO, LENTILHA, 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..	492,72	
08/10/2021	12440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2203 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		492,72
08/10/2021	12441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		51.972,43
08/10/2021	12441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	51.972,43	
08/10/2021	12441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	51.972,43	
08/10/2021	12441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		51.972,43
08/10/2021	12441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		51.972,43
08/10/2021	12441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.	51.972,43	
08/10/2021	12441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	51.972,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		51.972,43
08/10/2021	12442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2226 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		160,53
08/10/2021	12442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
08/10/2021	12442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
08/10/2021	12442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
08/10/2021	12442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2226 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	160,53	
08/10/2021	12442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,53
08/10/2021	12442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FARINHA DE MILHO, LEITE DE VACA DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,53	
08/10/2021	12442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2226 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		160,53
08/10/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2118 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		532,46
08/10/2021	12443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2118 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 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 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 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
08/10/2021	12443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 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 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
08/10/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 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 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,46
08/10/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	532,46	
08/10/2021	12443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 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 4,7 SER, NA CAMINHONETA F400 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,46	
08/10/2021	12443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		532,46
08/10/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2174 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		556,80
08/10/2021	12444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
08/10/2021	12444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,80	
08/10/2021	12444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 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 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
08/10/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 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 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,80
08/10/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	556,80	
08/10/2021	12444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	556,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 4,8 HRS, NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2174 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		556,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2237 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		685,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2237 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 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2237 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 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2237 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 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2237 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 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		685,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2237 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	685,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2237 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 6,0 HRS, NO CAMINHÃO MJM 1366DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	685,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2237 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		685,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2099 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		239,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2099 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2099 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, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2099 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, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
08/10/2021	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	239,76	
08/10/2021	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 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, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		239,76
08/10/2021	12446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 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, ASSENTO SANITÁRIO, CARDA, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	239,76	
08/10/2021	12446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		239,76
08/10/2021	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2253 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		728,09
08/10/2021	12447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
08/10/2021	12447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
08/10/2021	12447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		728,09
08/10/2021	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2253 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	728,09	
08/10/2021	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS		728,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12447	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2253 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, BANDEJA PINTURA, FIO NYLON, PREGOS, SELADOR. TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	728,09	
08/10/2021	12447	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2253 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		728,09
08/10/2021	12448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2194 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		353,20
08/10/2021	12448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 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, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
08/10/2021	12448	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 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, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
08/10/2021	12448	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 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, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
08/10/2021	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 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, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,20
08/10/2021	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	353,20	
08/10/2021	12448	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 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, BANDEJA PINTURA, CABO PINTURA, CORDA, MANGUEIRA, TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,20	
08/10/2021	12448	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		353,20
08/10/2021	12449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2260 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		330,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
08/10/2021	12449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
08/10/2021	12449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
08/10/2021	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2260 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	330,16	
08/10/2021	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,16
08/10/2021	12449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ALICATE, CADEADO, ENGATE FLEXIVEL, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,16	
08/10/2021	12449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		330,16
08/10/2021	12450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2254 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		884,00
08/10/2021	12450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
08/10/2021	12450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
08/10/2021	12450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		884,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2254 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	884,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		884,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2254 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 EM MAQUINAS E NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	884,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2254 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		884,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2351 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		878,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	878,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2351 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	878,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2351 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, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		878,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	878,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, ROLA DE LÃ, ROLO PINTURA, TINTA ACRILICA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2351 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		878,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2263 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		536,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2263 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	536,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		536,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2263 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, ALICATEM ASSENTO SANITÁRIO, LONA PRETA, TINTA ACRILICA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	536,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2263 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		536,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2342 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		341,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
08/10/2021	12453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
08/10/2021	12453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
08/10/2021	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2342 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	341,13	
08/10/2021	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,13
08/10/2021	12453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 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, DESINGRIPANTE, MANGUEIRA, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,13	
08/10/2021	12453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		341,13
08/10/2021	12454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1944 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,76
08/10/2021	12454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	
08/10/2021	12454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.334,76
08/10/2021	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.334,76	
08/10/2021	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.334,76
08/10/2021	12454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BISCOITO, CHA, COUVE FLOR, LEITE EM PO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.334,76	
08/10/2021	12454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,76
08/10/2021	12455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,93
08/10/2021	12455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.067,93	
08/10/2021	12455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.067,93
08/10/2021	12455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.067,93
08/10/2021	12455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA,		1.067,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.067,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, BISCOITO, CENOURA, MANGA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.067,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1952 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.577,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, 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..	3.577,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, 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..	3.577,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, 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..		3.577,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1952 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	3.577,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, 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..		3.577,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA, MAMÃO, PRESUNTO, TOMATE, MORANGO, MANGA, 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..	3.577,51	
08/10/2021	12456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.577,51
08/10/2021	12457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2070 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.018,90
08/10/2021	12457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
08/10/2021	12457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
08/10/2021	12457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,90
08/10/2021	12457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.018,90	
08/10/2021	12457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,90
08/10/2021	12457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 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, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRO, RODO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,90	
08/10/2021	12457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.018,90
08/10/2021	12458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2108 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		548,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
08/10/2021	12458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
08/10/2021	12458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
08/10/2021	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	548,50	
08/10/2021	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		548,50
08/10/2021	12458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 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 EXPEDIENTES DIVERSOS, BALDE, LIXEIRO, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	548,50	
08/10/2021	12458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		548,50
08/10/2021	12459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2336 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
08/10/2021	12459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
08/10/2021	12459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
08/10/2021	12459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,00
08/10/2021	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2336 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	104,00	
08/10/2021	12459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,00	
08/10/2021	12459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2336 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
08/10/2021	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2335 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
08/10/2021	12460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
08/10/2021	12460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
08/10/2021	12460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
08/10/2021	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2335 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	208,00	
08/10/2021	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
08/10/2021	12460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2010.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2335 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
08/10/2021	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		955,49
08/10/2021	12461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1924 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, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	955,49	
08/10/2021	12461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1924 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, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	955,49	
08/10/2021	12461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1924 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, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		955,49
08/10/2021	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	955,49	
08/10/2021	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1924 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, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		955,49
08/10/2021	12461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1924 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, 11,60 SER, NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	955,49	
08/10/2021	12461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		955,49
08/10/2021	12462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2008 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.073,84
08/10/2021	12462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 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, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJM 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.073,84	
08/10/2021	12462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 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, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E	2.073,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 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, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.073,84
08/10/2021	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2008 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, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.073,84
08/10/2021	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2008 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.073,84	
08/10/2021	12462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2008 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, SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL E DIAGNOSE ELETRÔNICA E SERVIÇO LIMPEZA CARÇAÇA NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.073,84	
08/10/2021	12462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.073,84
08/10/2021	12463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		994,58
08/10/2021	12463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 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, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,58	
08/10/2021	12463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 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, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,58	
08/10/2021	12463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 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, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 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, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,58
08/10/2021	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	994,58	
08/10/2021	12463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 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, ROLAMENTO, ANEL TERMINAL DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,58	
08/10/2021	12463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		994,58
08/10/2021	12464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2101 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.522,63
08/10/2021	12464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 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, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
08/10/2021	12464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 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, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.522,63	
08/10/2021	12464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 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, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63
08/10/2021	12464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 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, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.522,63
08/10/2021	12464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.522,63	
08/10/2021	12464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 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, CONE, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA	1.522,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2101 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.522,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2257 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		974,57
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 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, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 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, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 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, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2257 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	974,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 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, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 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, ROLAMENTO CUBO, AMORTECEDORES, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2257 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		974,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2007 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		957,73
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2007 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, CRUZETA, PARAFUSOS, PORCA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	957,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 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, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	957,73	
08/10/2021	12466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 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, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		957,73
08/10/2021	12466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	957,73	
08/10/2021	12466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 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, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		957,73
08/10/2021	12466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 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, CRUZETA, PARAFUSOS, PORÇA, AMORTECEDOR, CUIÇA DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	957,73	
08/10/2021	12466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		957,73
08/10/2021	12467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2151 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
08/10/2021	12467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 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, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
08/10/2021	12467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 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, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
08/10/2021	12467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 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, ARAME, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2151 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	106,00	
08/10/2021	12467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 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, ARAME, ARRUJELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,00
08/10/2021	12467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 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, ARAME, ARRUJELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,00	
08/10/2021	12467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2151 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
08/10/2021	12468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2102 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.000,14
08/10/2021	12468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 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, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONSERTO INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE	4.000,14	
08/10/2021	12468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 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, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONSERTO INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE	4.000,14	
08/10/2021	12468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 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, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONSERTO INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE		4.000,14
08/10/2021	12468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 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, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS CONSERTO INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.000,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE		
08/10/2021	12468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2102 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	4.000,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 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, SERVIÇOS DE TROCAR AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CONserto DE AR DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇOS DE CONserto INTERCOOLER, SERVIÇOS DE DIAGNOSE ELETRÔNICA E CONserto DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE	4.000,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2102 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.000,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2258 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.252,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 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 LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 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 LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 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 LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 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 LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2258 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.252,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 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 LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2258 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.252,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12470	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2317 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		104,80
08/10/2021	12470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
08/10/2021	12470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
08/10/2021	12470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
08/10/2021	12470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,80
08/10/2021	12470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	104,80	
08/10/2021	12470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 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, ARUELA, CAPA, CORRENTE E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,80	
08/10/2021	12470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		104,80
08/10/2021	12471	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2152 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		324,76
08/10/2021	12471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
08/10/2021	12471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	324,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 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 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
08/10/2021	12471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	324,76	
08/10/2021	12471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 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 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		324,76
08/10/2021	12471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 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 2,1 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	324,76	
08/10/2021	12471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		324,76
08/10/2021	12472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2318 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		293,84
08/10/2021	12472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
08/10/2021	12472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
08/10/2021	12472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84
08/10/2021	12472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	293,84	
08/10/2021	12472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 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 1,9 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,84	
08/10/2021	12472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		293,84
08/10/2021	12473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2320 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		95,87
08/10/2021	12473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
08/10/2021	12473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
08/10/2021	12473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
08/10/2021	12473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		95,87
08/10/2021	12473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	95,87	
08/10/2021	12473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 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 LISA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	95,87	
08/10/2021	12473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		95,87
08/10/2021	12474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2321 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		474,60
08/10/2021	12474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
08/10/2021	12474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
08/10/2021	12474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	474,60	
08/10/2021	12474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		474,60
08/10/2021	12474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 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 1,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,2 UND. NO TRATOR LS PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	474,60	
08/10/2021	12474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		474,60
08/10/2021	12475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		104,27
08/10/2021	12475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
08/10/2021	12475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
08/10/2021	12475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27
08/10/2021	12475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		104,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	104,27	
08/10/2021	12475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2340 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	104,27	
08/10/2021	12475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2340 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		104,27
08/10/2021	12476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		154,65
08/10/2021	12476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
08/10/2021	12476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
08/10/2021	12476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
08/10/2021	12476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		154,65
08/10/2021	12476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	154,65	
08/10/2021	12476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 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 1,0 HORAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	154,65	
08/10/2021	12476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2341 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		154,65
08/10/2021	12477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2251 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.905,40
08/10/2021	12477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO	2.905,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
08/10/2021	12477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
08/10/2021	12477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,40
08/10/2021	12477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2251 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.905,40	
08/10/2021	12477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2,0 M² DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM E 5,7 M² DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 100MM FUMÊ PARA INSTALAÇÃO/REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,40	
08/10/2021	12477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2251 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.905,40	
08/10/2021	12478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2250 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.356,30
08/10/2021	12478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
08/10/2021	12478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
08/10/2021	12478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30
08/10/2021	12478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSA RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.356,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2250 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.356,30	
08/10/2021	12478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,90 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.356,30	
08/10/2021	12478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2250 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.356,30
08/10/2021	12479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2261 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		387,00
08/10/2021	12479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
08/10/2021	12479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
08/10/2021	12479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
08/10/2021	12479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,00
08/10/2021	12479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2261 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	387,00	
08/10/2021	12479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,00	
08/10/2021	12479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2261 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		387,00
08/10/2021	12480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2324 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		968,70
08/10/2021	12480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL	968,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
08/10/2021	12480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
08/10/2021	12480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		968,70
08/10/2021	12480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2324 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	968,70	
08/10/2021	12480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1 M² DE GRADE SIMPLES DE PROTEÇÃO E 3,4 M² DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO CORRER PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	968,70	
08/10/2021	12480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2324 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	968,70	
08/10/2021	12481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1939 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		498,40
08/10/2021	12481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 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.	498,40	
08/10/2021	12481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 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.	498,40	
08/10/2021	12481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 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.		498,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1939 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	498,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1939 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.		498,40
08/10/2021	12481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1939 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.	498,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1939 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		498,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1951 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.317,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 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, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 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, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 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, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.317,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 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, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.317,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1951 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.317,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 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, ARROZ PARBOLIZADO E CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	3.317,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1951 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.317,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1955 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		379,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1955 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 FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1955 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 FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1955 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 FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		379,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1955 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 FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		379,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1955 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	379,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1955 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 FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	379,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1955 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		379,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1985 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		578,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1985 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, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1985 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, CARNE	578,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
08/10/2021	12484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 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, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,16
08/10/2021	12484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	578,16	
08/10/2021	12484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1985 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, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,16
08/10/2021	12484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 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, CARNE BOVINA FRESCA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,16	
08/10/2021	12484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		578,16
08/10/2021	12485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2148 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.228,26
08/10/2021	12485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 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 SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
08/10/2021	12485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 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 SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
08/10/2021	12485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 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 SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.228,26
08/10/2021	12485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 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 SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.228,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2148 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	4.228,26	
08/10/2021	12485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2148 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 SETE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.228,26	
08/10/2021	12485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2148 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.228,26
08/10/2021	12486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2147 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.203,66
08/10/2021	12486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 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 DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
08/10/2021	12486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 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 DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
08/10/2021	12486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 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 DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
08/10/2021	12486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2147 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.203,66	
08/10/2021	12486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 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 DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.203,66
08/10/2021	12486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2147 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 DOIS PNEUS 900X20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.203,66	
08/10/2021	12486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2147 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.203,66
08/10/2021	12487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1387 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		12.037,24
08/10/2021	12487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1387 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,	12.037,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAZER ALINHAMENTO E CONSERTAR BIELAS NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 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, FAZER ALINHAMENTO E CONSERTAR BIELAS NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.037,24	
08/10/2021	12487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 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, FAZER ALINHAMENTO E CONSERTAR BIELAS NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.037,24
08/10/2021	12487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 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, FAZER ALINHAMENTO E CONSERTAR BIELAS NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.037,24
08/10/2021	12487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	12.037,24	
08/10/2021	12487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 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, FAZER ALINHAMENTO E CONSERTAR BIELAS NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.037,24	
08/10/2021	12487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		12.037,24
08/10/2021	12488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2319 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.490,95
08/10/2021	12488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
08/10/2021	12488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
08/10/2021	12488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.490,95
08/10/2021	12488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.490,95	
08/10/2021	12488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 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 COMPLETA DE UM PNEU 900X20 LISO E 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.490,95	
08/10/2021	12488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.490,95
08/10/2021	12489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1917 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.076,00
08/10/2021	12489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 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 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
08/10/2021	12489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 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 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
08/10/2021	12489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 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 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
08/10/2021	12489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 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 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
08/10/2021	12489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.076,00	
08/10/2021	12489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 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 175 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
08/10/2021	12489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1917 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2214 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		370,60
08/10/2021	12490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 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, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
08/10/2021	12490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 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, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
08/10/2021	12490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 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, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
08/10/2021	12490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	370,60	
08/10/2021	12490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 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, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		370,60
08/10/2021	12490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 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, CARNE SUINA FRESCA E REQUEIJÃO CREMOSO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	370,60	
08/10/2021	12490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		370,60
08/10/2021	12491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		852,00
08/10/2021	12491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
08/10/2021	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
08/10/2021	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.	852,00	
08/10/2021	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
08/10/2021	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
08/10/2021	12491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		852,00
08/10/2021	12492	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 ordem_bancaria.		9.800,00
08/10/2021	12492	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..	9.800,00	
08/10/2021	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	9.800,00	
08/10/2021	12492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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
08/10/2021	12492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	9.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12492	- DISPONÍVEL 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..		9.800,00
08/10/2021	12492	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..	9.800,00	
08/10/2021	12492	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 ordem_bancaria.		9.800,00
08/10/2021	12493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2245 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		340,00
08/10/2021	12493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
08/10/2021	12493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
08/10/2021	12493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
08/10/2021	12493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2245 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	340,00	
08/10/2021	12493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
08/10/2021	12493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2245 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2246 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		331,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2246 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	331,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2246 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		331,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2359 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		180,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
08/10/2021	12495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2359 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	180,00	
08/10/2021	12495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
08/10/2021	12495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2359 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 ELETRICOS DIVERSOS, CAIXINHA SISTEMA X, MODULO TOMADA E FIO PARALELO PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
08/10/2021	12495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2359 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		180,00
08/10/2021	12496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2360 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		132,60
08/10/2021	12496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
08/10/2021	12496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
08/10/2021	12496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60
08/10/2021	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		132,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2360 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	132,60	
08/10/2021	12496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2360 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 ELETRICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	132,60	
08/10/2021	12496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2360 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		132,60
08/10/2021	12497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2363 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		2.624,70
08/10/2021	12497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
08/10/2021	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
08/10/2021	12497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
08/10/2021	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.624,70
08/10/2021	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2363 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	2.624,70	
08/10/2021	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 67,30 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.624,70	
08/10/2021	12497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2363 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		2.624,70
08/10/2021	12498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.260,00
08/10/2021	12498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		
08/10/2021	12498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.260,00	
08/10/2021	12498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.260,00
08/10/2021	12498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.260,00
08/10/2021	12498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	1.260,00	
08/10/2021	12498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.260,00	
08/10/2021	12498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.260,00
08/10/2021	12499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2326 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO) via ordem_bancaria.		315,00
08/10/2021	12499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
08/10/2021	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
08/10/2021	12499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO) via ordem_bancaria.	315,00	
08/10/2021	12499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
08/10/2021	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA MASCULINO TAÇA PRATA NA CIDADE DE CAPINZAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
08/10/2021	12499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO) via ordem_bancaria.		315,00
08/10/2021	12500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2184 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
08/10/2021	12500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
08/10/2021	12500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
08/10/2021	12500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
08/10/2021	12500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2184 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
08/10/2021	12500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		250,00
08/10/2021	12500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO REGIONAL DE BOCHA PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO LOURENCO DO OESTE, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	250,00	
08/10/2021	12500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2184 (GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
08/10/2021	12501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2127 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.		250,00
08/10/2021	12501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2127 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 DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/10/2021	12501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2127 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 DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
08/10/2021	12501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2127 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 DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/10/2021	12501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2127 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 DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
08/10/2021	12501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2127 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.	250,00	
08/10/2021	12501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2127 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 DE REFORMA/CONCERTO DE ACENTO DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2127 (GILMAR VALANDRO 50831593920) via ordem_bancaria.		250,00
08/10/2021	12502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2132 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.078,00
08/10/2021	12502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
08/10/2021	12502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
08/10/2021	12502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.078,00
08/10/2021	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.078,00
08/10/2021	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.078,00	
08/10/2021	12502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905234000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM E DOIS PEDESTAL MICROFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.078,00	
08/10/2021	12502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.078,00
08/10/2021	12503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2166 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		590,00
08/10/2021	12503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
08/10/2021	12503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
08/10/2021	12503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	590,00	
08/10/2021	12503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		590,00
08/10/2021	12503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2004.44905212000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR DE AGUA NATURAL E GELADA MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	590,00	
08/10/2021	12503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		590,00
08/10/2021	12504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2366 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		4.300,00
08/10/2021	12504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
08/10/2021	12504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
08/10/2021	12504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.300,00
08/10/2021	12504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/10/2021	12504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	4.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12504	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 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 RECUPERAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ASSOALHO EM MADEIRA NO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12504	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		4.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2149 (INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		5.036,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12505	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12505	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12505	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2149 (INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	5.036,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12505	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.036,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12505	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2149 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 DOIS PNEUS 19 X 05 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.036,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12505	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2149 (INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		5.036,10
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1966 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.121,20
08/10/2021	12506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 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.	1.121,20	
08/10/2021	12506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 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.	1.121,20	
08/10/2021	12506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 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.		1.121,20
08/10/2021	12506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1966 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.121,20	
08/10/2021	12506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1966 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.		1.121,20
08/10/2021	12506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 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.	1.121,20	
08/10/2021	12506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.121,20
08/10/2021	12507	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 ordem_bancaria.		892,40
08/10/2021	12507	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 :	892,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/2020-DL).		
08/10/2021	12507	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	
08/10/2021	12507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
08/10/2021	12507	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
08/10/2021	12507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	892,40	
08/10/2021	12507	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	
08/10/2021	12507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	892,40	
08/10/2021	12508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1901 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		5.650,00
08/10/2021	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.650,00	
08/10/2021	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.650,00
08/10/2021	12508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1901 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.650,00
08/10/2021	12508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1901 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	5.650,00	
08/10/2021	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1901 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, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.650,00	
08/10/2021	12508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1901 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		5.650,00
08/10/2021	12509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1833 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		2.100,00
08/10/2021	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2021	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2021	12509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00
08/10/2021	12509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1833 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	2.100,00	
08/10/2021	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEME, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.100,00	
08/10/2021	12509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1833 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		2.100,00
08/10/2021	12510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 61 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.238,34
08/10/2021	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
08/10/2021	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
08/10/2021	12510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
08/10/2021	12510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).		1.238,34
08/10/2021	12510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.	1.238,34	
08/10/2021	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Contratação dos SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (Licitação Nº : 2/2020-IL).	1.238,34	
08/10/2021	12510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.238,34
08/10/2021	12511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2165 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		2.940,00
08/10/2021	12511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
08/10/2021	12511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
08/10/2021	12511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.940,00
08/10/2021	12511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2165 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	2.940,00	
08/10/2021	12511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNIVERSAL SEMEM, TERMOMETRO DIGITAL E CORTADOR DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.940,00	
08/10/2021	12511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	2.940,00	
08/10/2021	12512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCELO SIMONI) via ordem_bancaria.		578,00
08/10/2021	12512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
08/10/2021	12512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
08/10/2021	12512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFICIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A		578,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFÍCIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		578,00
08/10/2021	12512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCELO SIMONI) via ordem_bancaria.	578,00	
08/10/2021	12512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE BLOCOS 50 X 20 MEIO OFÍCIO CARBONADO PARA SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	578,00	
08/10/2021	12512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCELO SIMONI) via ordem_bancaria.		578,00
08/10/2021	12513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2224 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		228,96
08/10/2021	12513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE 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..	228,96	
08/10/2021	12513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE 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..	228,96	
08/10/2021	12513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE 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..		228,96
08/10/2021	12513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	228,96	
08/10/2021	12513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE 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..		228,96
08/10/2021	12513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	228,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE 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..		
08/10/2021	12513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2224 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		228,96
08/10/2021	12514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2228 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		138,96
08/10/2021	12514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
08/10/2021	12514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
08/10/2021	12514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
08/10/2021	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2228 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	138,96	
08/10/2021	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,96
08/10/2021	12514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,96	
08/10/2021	12514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2228 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		138,96
08/10/2021	12515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1547 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.		2.503,17
08/10/2021	12515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1547 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, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO	2.503,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 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, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.503,17	
08/10/2021	12515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 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, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.503,17
08/10/2021	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 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, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.503,17
08/10/2021	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.	2.503,17	
08/10/2021	12515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 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, CRUZETA, EIXO PILOTO E EIXO TOMADOR DE FORÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.503,17	
08/10/2021	12515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.		2.503,17
08/10/2021	12516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1548 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.		2.960,18
08/10/2021	12516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
08/10/2021	12516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
08/10/2021	12516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.960,18
08/10/2021	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 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 EMCANICA		2.960,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1548 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.	2.960,18	
08/10/2021	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1548 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 EMCANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NH 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.960,18	
08/10/2021	12516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1548 (MCC COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PES) via ordem_bancaria.		2.960,18
08/10/2021	12517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
08/10/2021	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
08/10/2021	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
08/10/2021	12517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
08/10/2021	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	1.514,93	
08/10/2021	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
08/10/2021	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
08/10/2021	12517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
08/10/2021	12518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1563 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
08/10/2021	12518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
08/10/2021	12518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
08/10/2021	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1563 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	3.000,00	
08/10/2021	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
08/10/2021	12518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 260 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO UM ALDO COM VIGAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
08/10/2021	12518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.000,00
08/10/2021	12519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.562,39
08/10/2021	12519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
08/10/2021	12519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
08/10/2021	12519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA		9.562,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/10/2021	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		9.562,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	9.562,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	9.562,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/10/2021	12519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.562,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.229,71
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.229,71	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.229,71	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/10/2021	12520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.229,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/10/2021	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	5.229,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.229,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.229,71	
08/10/2021	12520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.229,71
08/10/2021	12521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2322 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria.		3.780,00
08/10/2021	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
08/10/2021	12521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	
08/10/2021	12521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
08/10/2021	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.780,00
08/10/2021	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria.	3.780,00	
08/10/2021	12521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905242000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 BALCÕES EM MDF BRANCO, PARA COMPUTADOR, COM 2 PORTAS, 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA TAMANHO DE 80X50X60CM - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2322 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria.		3.780,00
08/10/2021	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.712,12
08/10/2021	12522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
08/10/2021	12522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
08/10/2021	12522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 PÚBLICA, 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..		7.712,12
08/10/2021	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 PÚBLICA, 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..		7.712,12
08/10/2021	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	7.712,12	
08/10/2021	12522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
08/10/2021	12522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.712,12
08/10/2021	12523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2095 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		277,17
08/10/2021	12523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2095 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 DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 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 DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	
08/10/2021	12523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 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 DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..		277,17
08/10/2021	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	277,17	
08/10/2021	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 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 DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..		277,17
08/10/2021	12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 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 DA LEI DO REFIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME FCSC - 209512 EM ANEXO..	277,17	
08/10/2021	12523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		277,17
08/10/2021	12524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46
08/10/2021	12524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
08/10/2021	12524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
08/10/2021	12524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
08/10/2021	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		346,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
08/10/2021	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	346,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12524	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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..	346,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12524	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2371 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.990,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12525	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
08/10/2021	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12525	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.990,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2371 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	8.990,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.990,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12525	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2371 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.990,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2367 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
08/10/2021	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
08/10/2021	12526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
08/10/2021	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.	88,78	
08/10/2021	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..		88,78
08/10/2021	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 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 7984309-9 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - DESAPROPRIAÇÃO SAG, CONFORME ANEXOS..	88,78	
08/10/2021	12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		88,78
08/10/2021	12527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		942,86
08/10/2021	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
08/10/2021	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
08/10/2021	12527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
08/10/2021	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	942,86	
08/10/2021	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
08/10/2021	12527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		942,86
08/10/2021	12528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.725,00
08/10/2021	12528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
08/10/2021	12528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
08/10/2021	12528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
08/10/2021	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.725,00	
08/10/2021	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E		1.725,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/10/2021	12528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
08/10/2021	12528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.725,00
08/10/2021	12529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		804,34
08/10/2021	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	804,34	
08/10/2021	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	804,34	
08/10/2021	12529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		804,34
08/10/2021	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	804,34	
08/10/2021	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		804,34
08/10/2021	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	804,34	
08/10/2021	12529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		804,34
08/10/2021	12530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.706,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
08/10/2021	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
08/10/2021	12530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.706,75
08/10/2021	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.706,75
08/10/2021	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.706,75	
08/10/2021	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.706,75	
08/10/2021	12530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.706,75
08/10/2021	12531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00
08/10/2021	12531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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
08/10/2021	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/10/2021	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	1.500,00	
08/10/2021	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/10/2021	12531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/10/2021	12531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00
08/10/2021	12532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
08/10/2021	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
08/10/2021	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
08/10/2021	12532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	604,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2209 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		354,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2209 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, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2209 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, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2209 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, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2209 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	354,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2209 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, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2209 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	354,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO, BISCOITO SALGADO, MAÇA, MARGARINA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2209 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		354,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2164 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		241,35
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/10/2021	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/10/2021	12534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/10/2021	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2164 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	241,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/10/2021	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 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, BICO BAIXA DERIVA MALHA 50, DISCO DE MILHO, ANEL LISO E GRAFITE PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/10/2021	12534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2164 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		241,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/10/2021	12535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2163 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		1.112,65
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/10/2021	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO	1.112,65	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
08/10/2021	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
08/10/2021	12535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
08/10/2021	12535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	1.112,65	
08/10/2021	12535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.112,65
08/10/2021	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO MIRATO 20LT RG 1819, E 3 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.112,65	
08/10/2021	12535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		1.112,65
08/10/2021	12536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2333 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		32,48
08/10/2021	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 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, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
08/10/2021	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 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, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
08/10/2021	12536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 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, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
08/10/2021	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2333 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	32,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2333 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, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		32,48
08/10/2021	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 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, BICO SUPER TURBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	32,48	
08/10/2021	12536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		32,48
08/10/2021	12537	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 ordem_bancaria.		574,64
08/10/2021	12537	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	574,64	
08/10/2021	12537	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	574,64	
08/10/2021	12537	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		574,64
08/10/2021	12537	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		574,64
08/10/2021	12537	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 ordem_bancaria.	574,64	
08/10/2021	12537	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	574,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 servid		
08/10/2021	12537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		574,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2313 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		556,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2313 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	556,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE MILHO, ANEL MILHO, ANEL ABAIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2313 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		556,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1148 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.550,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000M² DE PEDRA IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO	1.550,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000M² DE PEDRA IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.550,00	
08/10/2021	12539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000M² DE PEDRA IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.550,00
08/10/2021	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000M² DE PEDRA IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.550,00
08/10/2021	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	1.550,00	
08/10/2021	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000M² DE PEDRA IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.550,00	
08/10/2021	12539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.550,00
08/10/2021	12540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2329 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.050,00
08/10/2021	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será	2.050,00	
08/10/2021	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será	2.050,00	
08/10/2021	12540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será		2.050,00
08/10/2021	12540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2329 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	2.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12540	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será		2.050,00
08/10/2021	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será	2.050,00	
08/10/2021	12540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.050,00
08/10/2021	12541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2334 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		489,60
08/10/2021	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
08/10/2021	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
08/10/2021	12541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		489,60
08/10/2021	12541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		489,60
08/10/2021	12541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	489,60	
08/10/2021	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	489,60	
08/10/2021	12541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2334 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		489,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/10/2021	12542	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
08/10/2021	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
08/10/2021	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
08/10/2021	12542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
08/10/2021	12542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
08/10/2021	12542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
08/10/2021	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
08/10/2021	12542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
08/10/2021	12543	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		544,25
08/10/2021	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
08/10/2021	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021,	544,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 5
Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/10/2021	12543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
08/10/2021	12543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
08/10/2021	12543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	544,25	
08/10/2021	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
08/10/2021	12543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		544,25
08/10/2021	12544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1070 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		385,00
08/10/2021	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
08/10/2021	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
08/10/2021	12544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..		385,00
08/10/2021	12544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE		385,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.	385,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO PARALELO 1,5MM E 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12544	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1070 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		385,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1830 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		700,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 2021	700,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 2021	700,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12545	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 2021		700,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12545	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1830 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	700,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12545	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 2021		700,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital,	700,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, LARANJA, CHUCHU, DENTRE OUTROS para o exercício de 2021		
08/10/2021	12545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1830 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		700,26
08/10/2021	12546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1355 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		766,00
08/10/2021	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
08/10/2021	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
08/10/2021	12546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
08/10/2021	12546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1355 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.	766,00	
08/10/2021	12546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
08/10/2021	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903026000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
08/10/2021	12546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1355 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		766,00
08/10/2021	12547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1354 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		766,00
08/10/2021	12547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
08/10/2021	12547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
08/10/2021	12547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,00
08/10/2021	12547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1354 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.	766,00	
08/10/2021	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, 100 METROS DE FIO PARALELO 1,5MM E 250 METROS DE FIO PARALELO 2,5MM PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,00	
08/10/2021	12547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		766,00
08/10/2021	12548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2243 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		300,00
08/10/2021	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/10/2021	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/10/2021	12548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2243 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	300,00	
08/10/2021	12548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
08/10/2021	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/10/2021	12548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2243 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		300,00
08/10/2021	12549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2173 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		544,00
08/10/2021	12549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
08/10/2021	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
08/10/2021	12549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
08/10/2021	12549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2173 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	544,00	
08/10/2021	12549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
08/10/2021	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do	544,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		544,00
08/10/2021	12550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		660,00
08/10/2021	12550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
08/10/2021	12550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
08/10/2021	12550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
08/10/2021	12550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
08/10/2021	12550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	660,00	
08/10/2021	12550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE CABOS, PONTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, SALA DE INFORMATICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
08/10/2021	12550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		660,00
08/10/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2327 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		610,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
08/10/2021	12551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
08/10/2021	12551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
08/10/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2327 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	610,00	
08/10/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		610,00
08/10/2021	12551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE AMD FX R2 E UM PROCESSADOR AM3 3,8 GHZ PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	610,00	
08/10/2021	12551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		610,00
08/10/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2262 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		240,00
08/10/2021	12552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
08/10/2021	12552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
08/10/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2262 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	240,00	
08/10/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2262 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
08/10/2021	12552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR, FORMATAÇÃO DE SERVER NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
08/10/2021	12552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		240,00
08/10/2021	12553	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 ordem_bancaria.		500,00
08/10/2021	12553	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	500,00	
08/10/2021	12553	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		500,00
08/10/2021	12553	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		500,00
08/10/2021	12553	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 ordem_bancaria.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12553	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		500,00
08/10/2021	12553	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	500,00	
08/10/2021	12553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
08/10/2021	12554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2343 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		170,00
08/10/2021	12554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
08/10/2021	12554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
08/10/2021	12554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
08/10/2021	12554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
08/10/2021	12554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2343 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	170,00	
08/10/2021	12554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904009000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, LIMPEZAS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
08/10/2021	12554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12555	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 ordem_bancaria.		1.100,00
08/10/2021	12555	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 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	
08/10/2021	12555	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	
08/10/2021	12555	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
08/10/2021	12555	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 ordem_bancaria.	1.100,00	
08/10/2021	12555	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
08/10/2021	12555	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	
08/10/2021	12555	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 ordem_bancaria.		1.100,00
08/10/2021	12556	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1970 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.038,00
08/10/2021	12556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.038,00	
08/10/2021	12556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.038,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
08/10/2021	12556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.038,00
08/10/2021	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.038,00	
08/10/2021	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.038,00
08/10/2021	12556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 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 PLASTICO, SACO DE LIXOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.038,00	
08/10/2021	12556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.038,00
08/10/2021	12557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2072 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.868,00
08/10/2021	12557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 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 LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
08/10/2021	12557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 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 LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
08/10/2021	12557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 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 LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.868,00
08/10/2021	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 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 LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO		1.868,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2072 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.868,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 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 LA DE AÇO, SABÃO EM PO, RODO PLASTICO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.868,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2072 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.868,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1858 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		225,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/10/2021	12558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1858 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	225,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, FONTE ATX, PLACA DE REDE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1858 (MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		225,30
08/10/2021	12559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2090 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.452,00
08/10/2021	12559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 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, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
08/10/2021	12559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 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, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
08/10/2021	12559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 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, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.452,00
08/10/2021	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 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, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.452,00
08/10/2021	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2090 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.452,00	
08/10/2021	12559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 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, AMACIANTE, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.452,00	
08/10/2021	12559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2090 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.452,00
08/10/2021	12560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2256 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		198,14
08/10/2021	12560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECORA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, 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..	198,14	
08/10/2021	12560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	198,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, 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..		
08/10/2021	12560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, 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..		198,14
08/10/2021	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2256 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	198,14	
08/10/2021	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, 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..		198,14
08/10/2021	12560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CANELA, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, 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..	198,14	
08/10/2021	12560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2256 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		198,14
08/10/2021	12561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2255 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		870,00
08/10/2021	12561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
08/10/2021	12561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
08/10/2021	12561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2255 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	870,00	
08/10/2021	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
08/10/2021	12561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, INTERLIMP 250L E INTECAP SL 50LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
08/10/2021	12561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2255 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		870,00
08/10/2021	12562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		820,00
08/10/2021	12562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	820,00	
08/10/2021	12562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	820,00	
08/10/2021	12562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		820,00
08/10/2021	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	820,00	
08/10/2021	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		820,00
08/10/2021	12562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN. ÓLEO DE SOJA PET 900ML PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/10/2021	12562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		820,00
08/10/2021	12563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2088 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		199,60
08/10/2021	12563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
08/10/2021	12563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
08/10/2021	12563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
08/10/2021	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	199,60	
08/10/2021	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,60
08/10/2021	12563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,60	
08/10/2021	12563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		199,60
08/10/2021	12564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.821,25
08/10/2021	12564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECOPA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
08/10/2021	12564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECOPA SEM	2.821,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		
08/10/2021	12564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
08/10/2021	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.821,25	
08/10/2021	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..		2.821,25
08/10/2021	12564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305 KG DE COXA E SOBRECORA SEM DORSO PARA MERENDA ESCOLAR, COMPRA DIRETA, DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM TER DESISTIDO E AS EMPRESAS POSTERIORES CONVOCADAS NÃO SE INTERESSARAM PELA ENTREGA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO..	2.821,25	
08/10/2021	12564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.821,25
08/10/2021	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/10/2021	12565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
08/10/2021	12565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
08/10/2021	12565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/10/2021	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..		1.000,00
08/10/2021	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.000,00	
08/10/2021	12565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR EVENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 19H:30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME CONVITE E SF EM ANEXO..	1.000,00	
08/10/2021	12565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/10/2021	12566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		91.927,72
08/10/2021	12566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO N	91.927,72	
08/10/2021	12566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO N	91.927,72	
08/10/2021	12566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO N		91.927,72
08/10/2021	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA		91.927,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO N		
08/10/2021	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.	91.927,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO N	91.927,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		91.927,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,15
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
08/10/2021	12567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	29,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		29,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/10/2021	12567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.450,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/10/2021	12567	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.450,00	
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
08/10/2021	12567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2021	12567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.450,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
08/10/2021	12567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.450,00	
08/10/2021	12567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.450,00
08/10/2021	12568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
08/10/2021	12568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
08/10/2021	12568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
08/10/2021	12568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2376 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,85
08/10/2021	12569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.420,85	
08/10/2021	12569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.420,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/10/2021	12569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.420,85
08/10/2021	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	1.420,85	
08/10/2021	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.420,85
08/10/2021	12569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS FRUTÍFERAS DE VIDEIRAS DA CIDADE DE VIDEIRASC A GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.420,85	
08/10/2021	12569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,85
08/10/2021	12570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2377 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		930,00
08/10/2021	12570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	930,00	
08/10/2021	12570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	930,00	
08/10/2021	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 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 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		930,00
08/10/2021	12570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 62 M² DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/10/2021	12570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2377 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		80.312,87
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
08/10/2021	12571	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	80.312,87	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/10/2021	12571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		80.312,87
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12571	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	80.312,87	
		(-) FUNDEB			
08/10/2021	12571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		80.312,87
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	80.312,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	401.564,37	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
08/10/2021	12571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		401.564,37
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
08/10/2021	12571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	401.564,37	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		401.564,37
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	401.564,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		401.564,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	362,77	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/10/2021	12572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		362,77
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
08/10/2021	12572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	362,77	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		362,77
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	362,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		362,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.592,08
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
08/10/2021	12573	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).	1.592,08	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/10/2021	12573	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).		1.592,08
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12573	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).	1.592,08	
		(-) FUNDEB			
08/10/2021	12573	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).		1.592,08
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12573	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).	1.592,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	7.960,43	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
08/10/2021	12573	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).		7.960,43
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
08/10/2021	12573	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).	7.960,43	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12573	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).		7.960,43
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12573	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).	7.960,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12573	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).		7.960,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		4.503,29
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
08/10/2021	12574	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).	4.503,29	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/10/2021	12574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		4.503,29
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12574	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	4.503,29	
		(-) FUNDEB			
08/10/2021	12574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		4.503,29
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	4.503,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	22.516,56	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12574	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		22.516,56
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
08/10/2021	12574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	22.516,56	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		22.516,56
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	22.516,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		22.516,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.043,15
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
08/10/2021	12575	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.043,15	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/10/2021	12575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.043,15
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12575	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.043,15	
		(-) FUNDEB			
08/10/2021	12575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.043,15
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.043,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	5.215,75	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
08/10/2021	12575	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.215,75
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
08/10/2021	12575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	5.215,75	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.215,75
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	5.215,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.215,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.666,82	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
08/10/2021	12576	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. CIDE (17280141070000).		1.666,82
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
08/10/2021	12576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. CIDE (17280141070000).	1.666,82	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. CIDE (17280141070000).		1.666,82
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. CIDE (17280141070000).	1.666,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. CIDE (17280141070000).		1.666,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	35.445,63	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
08/10/2021	12577	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	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).		35.445,63
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
08/10/2021	12577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).	35.445,63	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	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).		35.445,63
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).	35.445,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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).		35.445,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	318,20	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
08/10/2021	12578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		318,20
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
08/10/2021	12578	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).	318,20	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12578	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).		318,20
		RECEITA REALIZADA			
08/10/2021	12578	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).	318,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/10/2021	12578	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).		318,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.508,91
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
08/10/2021	12579	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.508,91	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/10/2021	12579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.508,91	
		RECEITA A REALIZAR			
08/10/2021	12579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.508,91	
		(-) FUNDEB			
08/10/2021	12579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		1.508,91
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12579	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.508,91	
08/10/2021	12579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	7.544,73	
08/10/2021	12579	B.B. CTA IPVA 15.196-3 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		7.544,73
08/10/2021	12579	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	7.544,73	
08/10/2021	12579	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		7.544,73
08/10/2021	12579	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	7.544,73	
08/10/2021	12579	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		7.544,73
08/10/2021	12580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
08/10/2021	12580	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
08/10/2021	12580	CONTRIBUIÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
08/10/2021	12580	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
08/10/2021	12580	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
08/10/2021	12580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
08/10/2021	12581	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		691,00
08/10/2021	12581	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
08/10/2021	12581	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	
08/10/2021	12581	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	
08/10/2021	12581	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
08/10/2021	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
08/10/2021	12581	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
08/10/2021	12582	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 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..		4.015,64
08/10/2021	12582	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 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..	4.015,64	
08/10/2021	12582	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 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	4.015,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
08/10/2021	12582	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 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..		4.015,64
08/10/2021	12582	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 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..	4.015,64	
08/10/2021	12582	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 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..		4.015,64
08/10/2021	12583	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 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..		63,68
08/10/2021	12583	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 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..	63,68	
08/10/2021	12583	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 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..	63,68	
08/10/2021	12583	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 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..		63,68
08/10/2021	12583	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 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..	63,68	
08/10/2021	12583	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 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..		63,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12584	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..		3,62
08/10/2021	12584	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..	3,62	
08/10/2021	12584	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..	3,62	
08/10/2021	12584	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..		3,62
08/10/2021	12584	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..	3,62	
08/10/2021	12584	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..		3,62
08/10/2021	12585	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..		16,66
08/10/2021	12585	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..		16,66
08/10/2021	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA		16,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..		
08/10/2021	12586	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
08/10/2021	12586	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	
08/10/2021	12586	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	
08/10/2021	12586	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
08/10/2021	12586	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	
08/10/2021	12586	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
08/10/2021	12586	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	
08/10/2021	12586	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. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
08/10/2021	12587	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 MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
08/10/2021	12587	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	
08/10/2021	12587	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	
08/10/2021	12587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		691,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
08/10/2021	12587	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
08/10/2021	12587	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 MUNICIPIOS) via debito_automatico.	691,00	
08/10/2021	12587	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	
08/10/2021	12587	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 MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
08/10/2021	12588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento de empenho de nº 392 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16,66
08/10/2021	12588	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..		16,66
08/10/2021	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	16,66	
08/10/2021	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..		16,66
08/10/2021	12588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 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 CIDE, CONTA 10.291-1, PARA EXERCICIO DE 2021..	16,66	
08/10/2021	12588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 392 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/10/2021	12589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,62
08/10/2021	12589	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..	3,62	
08/10/2021	12589	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..	3,62	
08/10/2021	12589	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..		3,62
08/10/2021	12589	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.	3,62	
08/10/2021	12589	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..		3,62
08/10/2021	12589	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..	3,62	
08/10/2021	12589	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.		3,62
08/10/2021	12590	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.		4.015,64
08/10/2021	12590	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..	4.015,64	
08/10/2021	12590	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..	4.015,64	
08/10/2021	12590	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..		4.015,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.015,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.015,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.015,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.015,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021	12591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		63,68
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
08/10/2021	12591	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	63,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
08/10/2021	12591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	63,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2021	12591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		63,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2021	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	63,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		63,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2021	12591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	63,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2021	12591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		63,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2021	12592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	500.000,00	
08/10/2021	12592	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..		500.000,00
08/10/2021	12593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.	800,00	
08/10/2021	12593	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.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.		800,00
08/10/2021	12594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
08/10/2021	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	67.880,00	
08/10/2021	12594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
08/10/2021	12594	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA DE VEREADORES 07/2021..	67.880,00	
08/10/2021	12595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		30.000,00
08/10/2021	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	30.000,00	
08/10/2021	12595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		30.000,00
08/10/2021	12595	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS..	30.000,00	
08/10/2021	12596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
08/10/2021	12596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
08/10/2021	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC,	3.483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
08/10/2021	12596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
08/10/2021	12596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
08/10/2021	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
08/10/2021	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
08/10/2021	12597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.240,00	
08/10/2021	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.240,00
08/10/2021	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO	1.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/10/2021	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.240,00
08/10/2021	12598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	202,91	
08/10/2021	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		202,91
08/10/2021	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	202,91	
08/10/2021	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		202,91
08/10/2021	12599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
08/10/2021	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
08/10/2021	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	8.155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/10/2021	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
08/10/2021	12600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,88	
08/10/2021	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,88
08/10/2021	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,88	
08/10/2021	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,88
08/10/2021	12601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,50	
08/10/2021	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,50
08/10/2021	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	507,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2021	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,50
			Total Dia :	4.602.559,92	4.602.559,92
09/10/2021	12602	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,10	
09/10/2021	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,10
09/10/2021	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,10	
09/10/2021	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,10
09/10/2021	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,10	
09/10/2021	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 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, COLA BRANCA, FOLHAS EVA, PASTA ABA PLASTICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,10
			Total Dia :	3.561,30	3.561,30
12/10/2021	12603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07		1.970,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
12/10/2021	12603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.970,00	
12/10/2021	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.970,00	
12/10/2021	12603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.970,00
12/10/2021	12603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.970,00	
12/10/2021	12603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.970,00
12/10/2021	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/10/2021	12603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW DE MÁGICA, CONTENDO APARIÇÕES DE POMBOS, COELHOS E DIVERSAS MÁGICAS EDUCATIVAS, COM TEMAS DE CONTEUDOS EDUCATIVO, ALEGRIA, HUMOR E MOTIVAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.970,00
12/10/2021	12604	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.153,90	
12/10/2021	12604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.153,90
12/10/2021	12604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.153,90	
12/10/2021	12604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.153,90
12/10/2021	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.153,90	
12/10/2021	12604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 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 DIVERSAS, BALDE, ESPONJA, LUVAS, PRENDEDOR, PERDRA SANITÁRIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.153,90
			Total Dia :	14.341,70	14.341,70
13/10/2021	12605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2021	12605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
13/10/2021	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
13/10/2021	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
13/10/2021	12606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	646,00	
13/10/2021	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		646,00
13/10/2021	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	646,00	
13/10/2021	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		646,00
13/10/2021	12607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.777,61	
13/10/2021	12607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2412 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de		3.777,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/10/2021	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.777,61	
13/10/2021	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.777,61
13/10/2021	12608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.990,85	
13/10/2021	12608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.990,85
13/10/2021	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.990,85	
13/10/2021	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.990,85
14/10/2021	12609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de	Total Dia : 22.708,92	22.708,92 984,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 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..		
14/10/2021	12609	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..	984,68	
14/10/2021	12609	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..	984,68	
14/10/2021	12609	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..		984,68
14/10/2021	12609	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..	984,68	
14/10/2021	12609	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..		984,68
14/10/2021	12610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.090,00	
14/10/2021	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.090,00
14/10/2021	12610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2021	12610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.090,00
14/10/2021	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,50	
14/10/2021	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,50
14/10/2021	12611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,50	
14/10/2021	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,50
14/10/2021	12612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,68	
14/10/2021	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,68
14/10/2021	12612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,68	
14/10/2021	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2416 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		177,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ELASTICO, ARRUELA, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/10/2021	12613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	580,50	
14/10/2021	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		580,50
14/10/2021	12613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	580,50	
14/10/2021	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		580,50
14/10/2021	12614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	234,32	
14/10/2021	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		234,32
14/10/2021	12614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	234,32	
14/10/2021	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		234,32
14/10/2021	12615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/10/2021	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
14/10/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
14/10/2021	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
14/10/2021	12616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
14/10/2021	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
14/10/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
14/10/2021	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
14/10/2021	12617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2021	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
14/10/2021	12617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
14/10/2021	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
14/10/2021	12618	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 28/2021 ref. a Prestação de serviços	11.500,00	
14/10/2021	12618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2021 ref. a Prestação de serviços		11.500,00
14/10/2021	12619	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
14/10/2021	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
14/10/2021	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
14/10/2021	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
14/10/2021	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
14/10/2021	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 40CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		408,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/10/2021	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.824,00
14/10/2021	12620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.824,00	
14/10/2021	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.824,00	
14/10/2021	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.824,00
14/10/2021	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.824,00	
14/10/2021	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2381 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 CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.824,00
14/10/2021	12621	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00	101.140,00	
14/10/2021	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00		101.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2021	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00	101.140,00	
14/10/2021	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00		101.140,00
14/10/2021	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00	101.140,00	
14/10/2021	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE00		101.140,00
14/10/2021	12622	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA	46.760,00	
14/10/2021	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETORES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA		46.760,00
14/10/2021	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	46.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA		
14/10/2021	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA		46.760,00
14/10/2021	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA	46.760,00	
14/10/2021	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO MÍNIMA DE 110 POLEGADAS, 10 PROJETOES 3600 RESOLUÇÃO 1920 X 1200 E TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTA		46.760,00
14/10/2021	12623	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/10/2021	12623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/10/2021	12623	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17,	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
14/10/2021	12623	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
14/10/2021	12623	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	300,00	
14/10/2021	12623	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2182 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIA 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		300,00
			Total Dia :	475.404,04	475.404,04
15/10/2021	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		13.965,62
15/10/2021	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		13.965,62
15/10/2021	12624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..	13.965,62	
15/10/2021	12624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..	13.965,62	
15/10/2021	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		13.965,62
15/10/2021	12624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.	13.965,62	
15/10/2021	12624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.		13.965,62
15/10/2021	12624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.	13.965,62	
15/10/2021	12625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 1828 (CELESC) via debito_automatico.		13.965,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA DOM PEDRO I, JOSINO ANTONIO DOS SANTOS, AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E CROQUIS EM ANEXO..	13.965,62	
15/10/2021	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA DOM PEDRO I, JOSINO ANTONIO DOS SANTOS, AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E CROQUIS EM ANEXO..	13.965,62	
15/10/2021	12625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA DOM PEDRO I, JOSINO ANTONIO DOS SANTOS, AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E CROQUIS EM ANEXO..		13.965,62
15/10/2021	12625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1828 (CELESC) via debito_automático.	13.965,62	
15/10/2021	12625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA DOM PEDRO I, JOSINO ANTONIO DOS SANTOS, AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E CROQUIS EM ANEXO..		13.965,62
15/10/2021	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NA RUA DOM PEDRO I, JOSINO ANTONIO DOS SANTOS, AVENIDA SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E CROQUIS EM ANEXO..	13.965,62	
15/10/2021	12625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1828 (CELESC) via debito_automático.		13.965,62
15/10/2021	12626	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. Acerto fonte de recursos.		380.600,66
15/10/2021	12626	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. Acerto fonte de recursos.	380.600,66	
15/10/2021	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		784,29
15/10/2021	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		784,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.	784,29	
15/10/2021	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.	784,29	
15/10/2021	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		784,29
15/10/2021	12627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.	784,29	
15/10/2021	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.		784,29
15/10/2021	12627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.	784,29	
15/10/2021	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		143,74
15/10/2021	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		143,74
15/10/2021	12628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.	143,74	
15/10/2021	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.	143,74	
15/10/2021	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido baixado tarifa bancaria a maior da fonte 01.12.		143,74
15/10/2021	12628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.	143,74	
15/10/2021	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.		143,74
15/10/2021	12628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 12 via debito_automatico.	143,74	
15/10/2021	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		532,91
15/10/2021	12629	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O	532,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
15/10/2021	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	532,91	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2021	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		532,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2021	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	532,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/10/2021	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		532,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2021	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,12
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/10/2021	12630	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,12	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
15/10/2021	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,12	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2021	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,12
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2021	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,12
15/10/2021	12631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	570.324,18	
15/10/2021	12631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		570.324,18
15/10/2021	12631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	570.324,18	
15/10/2021	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	570.324,18	
15/10/2021	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		570.324,18
15/10/2021	12631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		570.324,18
15/10/2021	12632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		395,12
15/10/2021	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,12	
15/10/2021	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,12	
15/10/2021	12632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,12
15/10/2021	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	395,12	
15/10/2021	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,12
15/10/2021	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O	395,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
15/10/2021	12632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		395,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/10/2021	12633	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		532,91
			B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6		
15/10/2021	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	532,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/10/2021	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	532,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/10/2021	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		532,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/10/2021	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		532,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/10/2021	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	532,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/10/2021	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	532,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/10/2021	12633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		532,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/10/2021	12634	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito no percentual de 32,5 %, referente o saldo de 2020 até o dia 30/09/2021..	9.867,13	
			B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X		
15/10/2021	12634	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito no percentual de 32,5 %, referente o saldo de 2020 até o dia 30/09/2021..		9.867,13
			B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6		
15/10/2021	12635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito, no percentual de 32,5 %, referente saldo de 2020 até o dia 30/09/2021..	9.544,88	
			B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8		
15/10/2021	12635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito, no percentual de 32,5 %, referente saldo de 2020 até o dia 30/09/2021..		9.544,88
			B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente saldo de 2020 até o dia 30/09/2021..		
15/10/2021	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		852,00
15/10/2021	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		852,00
15/10/2021	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..	852,00	
15/10/2021	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..	852,00	
15/10/2021	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por ter sido pago com a conta indevida..		852,00
15/10/2021	12636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Anulação do pagamento de empenho de nº 2157 via ordem_bancaria.	852,00	
15/10/2021	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2157 via ordem_bancaria.		852,00
15/10/2021	12636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2157 via ordem_bancaria.	852,00	
15/10/2021	12637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automtico.		852,00
15/10/2021	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
15/10/2021	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
15/10/2021	12637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		852,00
15/10/2021	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4		852,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
15/10/2021	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.	852,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2021	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 4 CAMISAS FARDAMENTO SC, 4 DIVISA BORDADA SC E 8 BACANEIRO EMBORRACHADO SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	852,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2021	12637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2157 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.		852,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/10/2021	12638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	46,77	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/10/2021	12638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		46,77
		RECEITA A REALIZAR			
15/10/2021	12638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	46,77	
		RECEITA REALIZADA			
15/10/2021	12638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		46,77
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/10/2021	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	46,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2021	12638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		46,77
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
15/10/2021	12639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	43,08	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/10/2021	12639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		43,08
		RECEITA A REALIZAR			
15/10/2021	12639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	43,08	
		RECEITA REALIZADA			
15/10/2021	12639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		43,08
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/10/2021	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	43,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2021	12639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		43,08
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
15/10/2021	12640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	32,36	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		32,36
15/10/2021	12640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	32,36	
15/10/2021	12640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		32,36
15/10/2021	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	32,36	
15/10/2021	12640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		32,36
15/10/2021	12641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	26,09	
15/10/2021	12641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		26,09
15/10/2021	12641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	26,09	
15/10/2021	12641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		26,09
15/10/2021	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	26,09	
15/10/2021	12641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		26,09
15/10/2021	12642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	19,83	
15/10/2021	12642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		19,83
15/10/2021	12642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	19,83	
15/10/2021	12642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..		19,83
15/10/2021	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado o rendimento no recurso errado..	19,83	
15/10/2021	12642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		19,83
15/10/2021	12643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Acerto rendimento anulado meses 05/2021 até 09/2021..	168,13	
15/10/2021	12643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		168,13
15/10/2021	12643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	168,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		168,13
15/10/2021	12643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	168,13	
15/10/2021	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		168,13
15/10/2021	12644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Acerto lançamento dos recursos do BADESC..	868.669,27	
15/10/2021	12644	2.2.2.1.3.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).		868.669,27
15/10/2021	12644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).	868.669,27	
15/10/2021	12644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).		868.669,27
15/10/2021	12644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).	868.669,27	
15/10/2021	12644	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).	868.669,27	
15/10/2021	12644	8.1.2.3.1.05.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).		868.669,27
15/10/2021	12644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000).		868.669,27
15/10/2021	12645	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 106 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Especial (24289911760000) pelo motivo Por ter sido efetivado o lançamento sem a marcação "receita lançada", para baixa dos créditos a receber..	500.000,00	
15/10/2021	12645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 106 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Especial (24289911760000) pelo motivo Por ter sido efetivado o lançamento sem a marcação "receita lançada", para baixa dos créditos a receber..		500.000,00
15/10/2021	12645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 106 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Especial (24289911760000) pelo motivo Por ter sido efetivado o lançamento sem a marcação "receita lançada", para baixa dos créditos a receber..	500.000,00	
15/10/2021	12645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 106 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Especial (24289911760000) pelo motivo Por ter sido efetivado o lançamento sem a marcação "receita lançada", para baixa dos créditos a receber..		500.000,00
15/10/2021	12645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 106 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Especial (24289911760000) pelo motivo Por ter sido efetivado o lançamento sem a marcação "receita lançada", para baixa dos créditos a receber..	500.000,00	
15/10/2021	12645	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		500.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12646	1.1.1.1.19.00.04.02.000011 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Por ter sido anulada a receita lançada anteriormente, com vistas a acerto contábil..	500.000,00	
15/10/2021	12646	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 Convênio Trator Esteira	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (24189911760000).		500.000,00
15/10/2021	12646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (24189911760000).	500.000,00	
15/10/2021	12646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (24189911760000).		500.000,00
15/10/2021	12646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (24189911760000).	500.000,00	
15/10/2021	12646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (24189911760000).		500.000,00
15/10/2021	12647	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000) pelo motivo Por ter sido realizado o lançamento sem marcação de "receita lançada"..	268.650,00	
15/10/2021	12647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000) pelo motivo Por ter sido realizado o lançamento sem marcação de "receita lançada"..		268.650,00
15/10/2021	12647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000) pelo motivo Por ter sido realizado o lançamento sem marcação de "receita lançada"..	268.650,00	
15/10/2021	12647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000) pelo motivo Por ter sido realizado o lançamento sem marcação de "receita lançada"..		268.650,00
15/10/2021	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000) pelo motivo Por ter sido realizado o lançamento sem marcação de "receita lançada"..	268.650,00	
15/10/2021	12647	1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		268.650,00
15/10/2021	12648	1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Por ter sido anulada a receita lançada anteriormente, com vistas a acerto contábil..	268.650,00	
15/10/2021	12648	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 Convênio Ônibus	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000).		268.650,00
15/10/2021	12648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000).	268.650,00	
15/10/2021	12648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000).		268.650,00
15/10/2021	12648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000).	268.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal (24180511000000).		268.650,00
15/10/2021	12649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida (13210011780000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	815,13	
15/10/2021	12649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida (13210011780000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..		815,13
15/10/2021	12649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida (13210011780000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	815,13	
15/10/2021	12649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida (13210011780000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..		815,13
15/10/2021	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida (13210011780000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	815,13	
15/10/2021	12649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		815,13
15/10/2021	12650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Por ter sido anulada a receita do rendimento mês 08/2021, lançada na fonte indevida, com vistas a acerto contábil..	815,13	
15/10/2021	12650	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).		815,13
15/10/2021	12650	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).	815,13	
15/10/2021	12650	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).		815,13
15/10/2021	12650	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).	815,13	
15/10/2021	12650	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).		815,13
15/10/2021	12651	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	
15/10/2021	12651	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
15/10/2021	12651	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	
15/10/2021	12651	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
15/10/2021	12651	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	
15/10/2021	12651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12651	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
15/10/2021	12651	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	
15/10/2021	12651	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 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	
15/10/2021	12651	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
15/10/2021	12651	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	
15/10/2021	12651	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
15/10/2021	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12652	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
15/10/2021	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
15/10/2021	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
15/10/2021	12652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
15/10/2021	12652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
15/10/2021	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
15/10/2021	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
15/10/2021	12653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
15/10/2021	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
15/10/2021	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
15/10/2021	12654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,00	
15/10/2021	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,00
15/10/2021	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,00	
15/10/2021	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,00
15/10/2021	12655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
15/10/2021	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
15/10/2021	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2424 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.447,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/10/2021	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
15/10/2021	12656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 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, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.444,75	
15/10/2021	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 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, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.444,75
15/10/2021	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 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, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.444,75	
15/10/2021	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 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, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.444,75
15/10/2021	12657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LÁPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,64	
15/10/2021	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LÁPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,64	
15/10/2021	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,64
15/10/2021	12658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,45	
15/10/2021	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,45
15/10/2021	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,45	
15/10/2021	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,45
15/10/2021	12659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
15/10/2021	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
15/10/2021	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
15/10/2021	12660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
15/10/2021	12660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
15/10/2021	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
15/10/2021	12660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
15/10/2021	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
15/10/2021	12660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 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 2,30 HR, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
15/10/2021	12661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		68,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
15/10/2021	12661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	68,52	
15/10/2021	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	68,52	
15/10/2021	12661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68,52
15/10/2021	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	68,52	
15/10/2021	12661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 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, ARRUELA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PRISIONEIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68,52
15/10/2021	12662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
15/10/2021	12662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
15/10/2021	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
15/10/2021	12662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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		337,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/10/2021	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	337,50	
15/10/2021	12662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 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 2,5 HORAS NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		337,50
15/10/2021	12663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		567,00
15/10/2021	12663	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	567,00	
15/10/2021	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	567,00	
15/10/2021	12663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		567,00
15/10/2021	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	567,00	
15/10/2021	12663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 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 4,2 HORAS NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		567,00
15/10/2021	12664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
15/10/2021	12664	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
15/10/2021	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
15/10/2021	12664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
15/10/2021	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
15/10/2021	12664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
15/10/2021	12665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,98	
15/10/2021	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,98
15/10/2021	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	3.067,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/10/2021	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2429 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. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,98
15/10/2021	12666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	890,00	
15/10/2021	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		890,00
15/10/2021	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	890,00	
15/10/2021	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		890,00
15/10/2021	12667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
15/10/2021	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
15/10/2021	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
15/10/2021	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,00	
15/10/2021	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,00
15/10/2021	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,00	
15/10/2021	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,00
15/10/2021	12669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.416,00	
15/10/2021	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.416,00
15/10/2021	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.416,00	
15/10/2021	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.416,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
15/10/2021	12670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
15/10/2021	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
15/10/2021	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
15/10/2021	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	204,00	
15/10/2021	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 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 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		204,00
15/10/2021	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		74,98
15/10/2021	12671	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	74,98	
15/10/2021	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	74,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
15/10/2021	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		74,98
15/10/2021	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	74,98	
15/10/2021	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 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, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		74,98
15/10/2021	12672	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/10/2021	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/10/2021	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905234000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		477,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/10/2021	12673	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/10/2021	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/10/2021	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
15/10/2021	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
15/10/2021	12674	2.2.2.1.3.02.98.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	868.669,27	
15/10/2021	12674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..		868.669,27
15/10/2021	12674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	868.669,27	
15/10/2021	12674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..		868.669,27
15/10/2021	12674	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..		868.669,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
15/10/2021	12674	8.1.2.3.1.05.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	868.669,27		
15/10/2021	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 103 ref. Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal (21120011000000) pelo motivo Por ter sido lançada na fonte de recursos indevida..	868.669,27		
15/10/2021	12674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		868.669,27	
15/10/2021	12675	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 108 ref. Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Transf. Estado (24289911790000) pelo motivo rubrica invertida.	100.000,00		
15/10/2021	12675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 108 ref. Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Transf. Estado (24289911790000) pelo motivo rubrica invertida.		100.000,00	
15/10/2021	12675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 108 ref. Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Transf. Estado (24289911790000) pelo motivo rubrica invertida.	100.000,00		
15/10/2021	12675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 108 ref. Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Transf. Estado (24289911790000) pelo motivo rubrica invertida.		100.000,00	
15/10/2021	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 108 ref. Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Transf. Estado (24289911790000) pelo motivo rubrica invertida.	100.000,00		
15/10/2021	12675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		100.000,00	
15/10/2021	12676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta emenda 849/2021 Fabiano da Luz.	100.000,00		
15/10/2021	12676	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Emendas Parlam. Impositivas – Transf. Estado Educação (Fabiano da Luz) (17289911020000).		100.000,00	
15/10/2021	12676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Emendas Parlam. Impositivas – Transf. Estado Educação (Fabiano da Luz) (17289911020000).	100.000,00		
15/10/2021	12676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Emendas Parlam. Impositivas – Transf. Estado Educação (Fabiano da Luz) (17289911020000).		100.000,00	
15/10/2021	12676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Emendas Parlam. Impositivas – Transf. Estado Educação (Fabiano da Luz) (17289911020000).	100.000,00		
15/10/2021	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Emendas Parlam. Impositivas – Transf. Estado Educação (Fabiano da Luz) (17289911020000).		100.000,00	
				Total Dia :	14.450.177,02	14.450.177,02
18/10/2021	12677	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,08		
18/10/2021	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		416,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,08	
18/10/2021	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,08
18/10/2021	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,08	
18/10/2021	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, BANANA CATURRA, MANGA, PEPINO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,08
18/10/2021	12678	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, 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..	843,04	
18/10/2021	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, 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..		843,04
18/10/2021	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	843,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, 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..		843,04
18/10/2021	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, 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..	843,04	
18/10/2021	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURA, LEITE EM PO, TOMATE, 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..		843,04
18/10/2021	12679	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..	1.537,48	
18/10/2021	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..		1.537,48
18/10/2021	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..	1.537,48	
18/10/2021	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..		1.537,48
18/10/2021	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.537,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..		
18/10/2021	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, AZEITE, BANANA CATURRA, 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..		1.537,48
18/10/2021	12680	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, 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..	850,20	
18/10/2021	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, 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..		850,20
18/10/2021	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, 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..	850,20	
18/10/2021	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, 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..		850,20
18/10/2021	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, 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..	850,20	
18/10/2021	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, CHAS, MELÃO, PIMENTÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME		850,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12681	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.167,25	
18/10/2021	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.167,25
18/10/2021	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.167,25	
18/10/2021	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.167,25
18/10/2021	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.167,25	
18/10/2021	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.167,25
18/10/2021	12682	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,90	
18/10/2021	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		800,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,90	
18/10/2021	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,90
18/10/2021	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,90	
18/10/2021	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BATATA INGLESA, GRANOLA, IOGURTE NATURAL, MAMAO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,90
18/10/2021	12683	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
18/10/2021	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
18/10/2021	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
18/10/2021	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
18/10/2021	12684	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO	62.885,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 6
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 14/35..		
18/10/2021	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
18/10/2021	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
18/10/2021	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
18/10/2021	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.236,43
18/10/2021	12685	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.236,43	
18/10/2021	12685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.236,43	
18/10/2021	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.236,43
18/10/2021	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.236,43	
18/10/2021	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,46 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - PEDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA A ESTRADA LINHA SAUDADINHA ATÉ DIVISOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.236,43
18/10/2021	12686	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.875,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.875,57
18/10/2021	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.875,57	
18/10/2021	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.875,57
18/10/2021	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.875,57	
18/10/2021	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 TONELADAS PEDRAS RACHÃO - EDRA 4, PARA SER UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, EM DIVERSAS RUAS VICINAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.875,57
18/10/2021	12687	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,00	
18/10/2021	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,00
18/10/2021	12687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,00	
18/10/2021	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE		1.086,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,00	
18/10/2021	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903007000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E PALESTRAS SOBRE GENÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,00
18/10/2021	12688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2434 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,05	
18/10/2021	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2434 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,05
18/10/2021	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2434 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,05	
18/10/2021	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2434 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,05
18/10/2021	12689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,00	
18/10/2021	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,00	
18/10/2021	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,00
18/10/2021	12690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
18/10/2021	12690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
18/10/2021	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
18/10/2021	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
18/10/2021	12691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.848,55	
18/10/2021	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.848,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.848,55	
18/10/2021	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.848,55
18/10/2021	12692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.820,45	
18/10/2021	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.820,45
18/10/2021	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.820,45	
18/10/2021	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.820,45
18/10/2021	12693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..	1.526,56	
18/10/2021	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2439 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..		1.526,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..	1.526,56	
18/10/2021	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2439 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..		1.526,56
18/10/2021	12694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.137,35	
18/10/2021	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.137,35
18/10/2021	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.137,35	
18/10/2021	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.137,35
18/10/2021	12695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL 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..	695,38	
18/10/2021	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL 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..		695,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL 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..	695,38	
18/10/2021	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL 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..		695,38
18/10/2021	12696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..	3.298,29	
18/10/2021	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..		3.298,29
18/10/2021	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..	3.298,29	
18/10/2021	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..		3.298,29
18/10/2021	12697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 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 BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.346,43	
18/10/2021	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 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 BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.346,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 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 BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.346,43	
18/10/2021	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 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 BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.346,43
18/10/2021	12698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	756,64	
18/10/2021	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		756,64
18/10/2021	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	756,64	
18/10/2021	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		756,64
18/10/2021	12699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
18/10/2021	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38
18/10/2021	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	373,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38
18/10/2021	12700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	425,16	
18/10/2021	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		425,16
18/10/2021	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	425,16	
18/10/2021	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		425,16
18/10/2021	12701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
18/10/2021	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,04
18/10/2021	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI -	143,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	EMPENHO n° 2447 da despesa n° 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,04
18/10/2021	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,05
18/10/2021	12702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,05	
18/10/2021	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,05	
18/10/2021	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,05
18/10/2021	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	106,05	
18/10/2021	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2434 da despesa n° 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 MILHO/SOJA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		106,05
18/10/2021	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2113 da despesa n° 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		3.500,00
18/10/2021	12703	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho n° 2113 da despesa n° 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..	3.500,00	
18/10/2021	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		3.500,00
18/10/2021	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..	3.500,00	
18/10/2021	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		3.500,00
18/10/2021	12704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 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 REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	2.860,00	
18/10/2021	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 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 REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		2.860,00
18/10/2021	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 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 REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	2.860,00	
18/10/2021	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 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 REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		2.860,00
18/10/2021	12705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPACTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	20.830,00	
18/10/2021	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA		20.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2021	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/10/2021	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2454 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	20.830,00	
18/10/2021	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2454 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		20.830,00
18/10/2021	12706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2455 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.820,00	
18/10/2021	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2455 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.820,00
18/10/2021	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2455 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.820,00	
18/10/2021	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2455 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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.820,00
18/10/2021	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
18/10/2021	12707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
18/10/2021	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
18/10/2021	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
18/10/2021	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 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 SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
18/10/2021	12708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		251,45
18/10/2021	12708	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	251,45	
18/10/2021	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	251,45	
18/10/2021	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		251,45
18/10/2021	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORCA, ROLAMENTOS	251,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2021	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 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, PINO ENGATE, PORÇA, ROLAMENTOS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		251,45
			Total Dia :	326.122,33	326.122,33
19/10/2021	12709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2020 ref. a Compras e Serviços	5.000,00	
19/10/2021	12709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2020 ref. a Compras e Serviços		5.000,00
19/10/2021	12710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.990,85
19/10/2021	12710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.990,85	
19/10/2021	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.990,85	
19/10/2021	12710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.990,85
19/10/2021	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.990,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	12710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 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 NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SERVIÇOS DE RECUPERAR ROSCAS SUPORTE TIRANTE, ABRIR E FECHAR ESTEIRAS, DESMONTAR E MONTAR MOLAS, AJUSTAR DESLIZES RODA GUIAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.990,85
19/10/2021	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.777,61
19/10/2021	12711	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.777,61	
19/10/2021	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.777,61	
19/10/2021	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.777,61
19/10/2021	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.777,61	
19/10/2021	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 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, JUNTA TUBAGEM, MANGUEIRA RADIADOR, REPARO CILINDRO, PARAFUSOS, UNHA, PINO, BUCHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.777,61
19/10/2021	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 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		202,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	202,91	
19/10/2021	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	202,91	
19/10/2021	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		202,91
19/10/2021	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	202,91	
19/10/2021	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 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 0,7 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 0,50 UND. NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		202,91
19/10/2021	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		646,00
19/10/2021	12713	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	646,00	
19/10/2021	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	646,00	
19/10/2021	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 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		646,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	646,00	
19/10/2021	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2411 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 3,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		646,00
19/10/2021	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
19/10/2021	12714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
19/10/2021	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
19/10/2021	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
19/10/2021	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
19/10/2021	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 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 DE BRONZINA DE BIELA, CILINDRO MESTRE E COXIM MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME		940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
19/10/2021	12715	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
19/10/2021	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
19/10/2021	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
19/10/2021	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
19/10/2021	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	12716	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
19/10/2021	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
19/10/2021	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
19/10/2021	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
19/10/2021	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
19/10/2021	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 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, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
19/10/2021	12717	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.690,00	
19/10/2021	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.690,00
19/10/2021	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.690,00
19/10/2021	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.690,00	
19/10/2021	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 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 TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.690,00
19/10/2021	12718	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..	4.406,00	
19/10/2021	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..		4.406,00
19/10/2021	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..	4.406,00	
19/10/2021	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..		4.406,00
19/10/2021	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	4.406,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..		
19/10/2021	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 120KG CARNE BOVINA FRECSA, 40 OLEO DE SOJA E CHAS DIVERSOS 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..		4.406,00
19/10/2021	12719	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA 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..	338,00	
19/10/2021	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA 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..		338,00
19/10/2021	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA 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..	338,00	
19/10/2021	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA 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..		338,00
19/10/2021	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA 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..	338,00	
19/10/2021	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CAFE SOLUVEL E LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA		338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12720	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
19/10/2021	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
19/10/2021	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
19/10/2021	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
19/10/2021	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
19/10/2021	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 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, PAPEL TOALHA E RODO ESPUMA PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
19/10/2021	12721	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,00	
19/10/2021	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,00	
19/10/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,00
19/10/2021	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,00	
19/10/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 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, DETERGENTE LOUÇA, LUVAS LIMPEZAS E QUEROSENE PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,00
19/10/2021	12722	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.500,00	
19/10/2021	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.500,00
19/10/2021	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.500,00	
19/10/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.500,00	
19/10/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO SENDO PISTA QUENTE PARA CINCO CUBA, MONOFASICO, 220V, TAMANHO DE 350X130X75 CM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.500,00
19/10/2021	12723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.702,00	
19/10/2021	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.702,00
19/10/2021	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.702,00	
19/10/2021	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.702,00
19/10/2021	12724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
19/10/2021	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
19/10/2021	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	715,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		
19/10/2021	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
19/10/2021	12725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 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, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
19/10/2021	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 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, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
19/10/2021	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 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, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
19/10/2021	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2450 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, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
19/10/2021	12726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 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, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
19/10/2021	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 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, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
19/10/2021	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 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	4.215,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2021	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2451 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, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2021	12727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2452 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, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
19/10/2021	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2452 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, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2021	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2452 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, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2021	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2452 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, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2021	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.240,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/10/2021	12728	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.240,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.240,00	
19/10/2021	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.240,00
19/10/2021	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.240,00	
19/10/2021	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VIOLÕES - STRINBERG E CLASS PARA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES XXII DO FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL - FECATIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.240,00
			Total Dia :	152.438,11	152.438,11
20/10/2021	12729	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
20/10/2021	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		2.499,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
20/10/2021	12730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2162 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.499,00
20/10/2021	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
20/10/2021	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	2.499,00	
20/10/2021	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.499,00
20/10/2021	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM /16 26 RS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.499,00	
20/10/2021	12730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.499,00
20/10/2021	12731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2428 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		1.250,00
20/10/2021	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/10/2021	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
20/10/2021	12731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
20/10/2021	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2428 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.	1.250,00	
20/10/2021	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
20/10/2021	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021 PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
20/10/2021	12731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		1.250,00
20/10/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2407 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		8.155,52
20/10/2021	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
20/10/2021	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	8.155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE COR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/10/2021	12732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
20/10/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	8.155,52	
20/10/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		8.155,52
20/10/2021	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, ARMARINHO, CAR DE CÔR, KIT COZINHA, CESTA NATAL, OCULOS FESTA, PENTEADEIRA, QUADRO BRANCO, TRATOR PLASTICO, FORTE BOMBEIRO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	8.155,52	
20/10/2021	12732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		8.155,52
20/10/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2393 (BADESC) via debito_automtico.		62.885,30
20/10/2021	12733	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
20/10/2021	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
20/10/2021	12733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
20/10/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2393 (BADESC) via debito_automtico.	62.885,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2393 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 14/35..		62.885,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2393 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 14/35..	62.885,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	12733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2393 (BADESC) via debito_automatico.		62.885,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	12734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2394 (BADESC) via debito_automatico.		6.186,91
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/10/2021	12734	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
		ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
20/10/2021	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	12734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2394 (BADESC) via debito_automatico.	6.186,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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 14/35..		6.186,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2394 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 14/35..	6.186,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	12734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2394 (BADESC) via debito_automatico.		6.186,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	12735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		29,84
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2021	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O	29,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
20/10/2021	12735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
20/10/2021	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
20/10/2021	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	29,84	
20/10/2021	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
20/10/2021	12735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		29,84
20/10/2021	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,98
20/10/2021	12736	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,98	
20/10/2021	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,98	
20/10/2021	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,98
20/10/2021	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA	364,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 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, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,98
20/10/2021	12737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/10/2021	12737	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/10/2021	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/10/2021	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/10/2021	12737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/10/2021	12737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
20/10/2021	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
20/10/2021	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO,		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	12738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
20/10/2021	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	200.000,00	
20/10/2021	12738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
20/10/2021	12738	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	200.000,00	
20/10/2021	12739	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		775,11
20/10/2021	12739	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	775,11	
20/10/2021	12739	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..	775,11	
20/10/2021	12739	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..		775,11
20/10/2021	12739	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..	775,11	
20/10/2021	12739	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..		775,11
20/10/2021	12740	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12740	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2,72	
20/10/2021	12740	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..	2,72	
20/10/2021	12740	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..		2,72
20/10/2021	12740	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..	2,72	
20/10/2021	12740	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..		2,72
20/10/2021	12741	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.		775,11
20/10/2021	12741	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..	775,11	
20/10/2021	12741	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..	775,11	
20/10/2021	12741	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..		775,11
20/10/2021	12741	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.	775,11	
20/10/2021	12741	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		775,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/10/2021	12741	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..	775,11	
20/10/2021	12741	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.		775,11
20/10/2021	12742	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.		2,72
20/10/2021	12742	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..	2,72	
20/10/2021	12742	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..	2,72	
20/10/2021	12742	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..		2,72
20/10/2021	12742	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.	2,72	
20/10/2021	12742	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..		2,72
20/10/2021	12742	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..	2,72	
20/10/2021	12742	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.		2,72
20/10/2021	12743	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.		15.502,45
20/10/2021	12743	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).	15.502,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12743	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).		15.502,45
20/10/2021	12743	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).	15.502,45	
20/10/2021	12743	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).		15.502,45
20/10/2021	12743	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).	15.502,45	
20/10/2021	12743	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.	77.512,29	
20/10/2021	12743	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).		77.512,29
20/10/2021	12743	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).	77.512,29	
20/10/2021	12743	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).		77.512,29
20/10/2021	12743	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).	77.512,29	
20/10/2021	12743	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).		77.512,29
20/10/2021	12744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		68,16
20/10/2021	12744	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	68,16	
20/10/2021	12744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		68,16
20/10/2021	12744	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	68,16	
20/10/2021	12744	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		68,16
20/10/2021	12744	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	68,16	
20/10/2021	12744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	340,80	
20/10/2021	12744	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		340,80
20/10/2021	12744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	340,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		340,80
20/10/2021	12744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	340,80	
20/10/2021	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		340,80
20/10/2021	12745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		81.962,12
20/10/2021	12745	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. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	81.962,12	
20/10/2021	12745	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).		81.962,12
20/10/2021	12745	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).	81.962,12	
20/10/2021	12745	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).		81.962,12
20/10/2021	12745	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).	81.962,12	
20/10/2021	12745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	409.810,68	
20/10/2021	12745	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).		409.810,68
20/10/2021	12745	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).	409.810,68	
20/10/2021	12745	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).		409.810,68
20/10/2021	12745	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).	409.810,68	
20/10/2021	12745	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).		409.810,68
20/10/2021	12746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		376,16
20/10/2021	12746	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).	376,16	
20/10/2021	12746	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).		376,16
20/10/2021	12746	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).	376,16	
20/10/2021	12746	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).		376,16
20/10/2021	12746	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).	376,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.880,78	
20/10/2021	12746	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).		1.880,78
20/10/2021	12746	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).	1.880,78	
20/10/2021	12746	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).		1.880,78
20/10/2021	12746	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).	1.880,78	
20/10/2021	12746	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).		1.880,78
20/10/2021	12747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	125.603,04	
20/10/2021	12747	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	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).		125.603,04
20/10/2021	12747	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).	125.603,04	
20/10/2021	12747	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).		125.603,04
20/10/2021	12747	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).	125.603,04	
20/10/2021	12747	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).		125.603,04
20/10/2021	12748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.925,84	
20/10/2021	12748	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).		3.925,84
20/10/2021	12748	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).	3.925,84	
20/10/2021	12748	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).		3.925,84
20/10/2021	12748	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).	3.925,84	
20/10/2021	12748	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).		3.925,84
20/10/2021	12749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.942,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12749	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.942,47	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/10/2021	12749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		1.942,47
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2021	12749	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.942,47	
		(-) FUNDEB			
20/10/2021	12749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		1.942,47
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2021	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	1.942,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	9.712,44	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
20/10/2021	12749	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.712,44
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
20/10/2021	12749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	9.712,44	
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2021	12749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.712,44
		RECEITA REALIZADA			
20/10/2021	12749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	9.712,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2021	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		9.712,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	12750	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.090,00	
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
20/10/2021	12750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.090,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.090,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2021	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX -350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.090,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX	2.090,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	-350 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS E MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/10/2021	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905235000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX		2.090,00
20/10/2021	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
20/10/2021	12751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
20/10/2021	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
20/10/2021	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
20/10/2021	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	940,00	
20/10/2021	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 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 5,2 HORAS E 1,4 UND. SOLDA DIVERSAS NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		940,00
20/10/2021	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		234,32
20/10/2021	12752	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA	234,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	234,32	
20/10/2021	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		234,32
20/10/2021	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	234,32	
20/10/2021	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 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, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		234,32
20/10/2021	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,68
20/10/2021	12753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,68	
20/10/2021	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,68	
20/10/2021	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,68	
20/10/2021	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2416 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, BARRACHATA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,68
20/10/2021	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		580,50
20/10/2021	12754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	580,50	
20/10/2021	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	580,50	
20/10/2021	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		580,50
20/10/2021	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	580,50	
20/10/2021	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2417 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 4,30 HORAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		580,50
20/10/2021	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	12755	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,50	
20/10/2021	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,50	
20/10/2021	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,50
20/10/2021	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	507,50	
20/10/2021	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2409 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 2,5 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,0 UND. NO TRATO MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		507,50
20/10/2021	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,88
20/10/2021	12756	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,88	
20/10/2021	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	64,88	
20/10/2021	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,88
20/10/2021	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	64,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 CHATA, CORRENTE PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 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 PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		64,88
20/10/2021	12757	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 PÚBLICA, 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..		7.712,12
20/10/2021	12757	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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
20/10/2021	12757	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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
20/10/2021	12757	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 SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, 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..		7.712,12
20/10/2021	12757	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 PÚBLICA, 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..	7.712,12	
20/10/2021	12757	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 PÚBLICA, 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..		7.712,12
20/10/2021	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades	7.712,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
20/10/2021	12757	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..		7.712,12
20/10/2021	12758	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..		346,46
20/10/2021	12758	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..	346,46	
20/10/2021	12758	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..	346,46	
20/10/2021	12758	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
20/10/2021	12758	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..	346,46	
20/10/2021	12758	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..		346,46
20/10/2021	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	346,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
20/10/2021	12758	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..		346,46
20/10/2021	12759	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,00	
20/10/2021	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,00
20/10/2021	12759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,00	
20/10/2021	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,00
20/10/2021	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,00	
20/10/2021	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 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, BOLSA BRANCA, ESPONJA DE LA DE AÇO, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
				Total Dia :	2.975.684,68	2.975.684,68
21/10/2021	12760	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,50		
21/10/2021	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,50	
21/10/2021	12760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,50		
21/10/2021	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,50	
21/10/2021	12760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	532,50		
21/10/2021	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 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, AMACIANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		532,50	
21/10/2021	12761	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 274/2021)).	50.000,00		
21/10/2021	12761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 274/2021)).		50.000,00	
21/10/2021	12761	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 274/2021).	50.000,00		
21/10/2021	12761	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 274/2021).		50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
21/10/2021	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,98
21/10/2021	12762	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,98	
21/10/2021	12762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,98	
21/10/2021	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,98
21/10/2021	12762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.067,98	
21/10/2021	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 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 DIVERSAS. FILTROS, DENTRE OUTROS NA REVISÃO NO TRATOR LS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,98
21/10/2021	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		890,00
21/10/2021	12763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	890,00	
21/10/2021	12763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2021	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		890,00
21/10/2021	12763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	890,00	
21/10/2021	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 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 TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, NA REVISÃO NO TRATOR LS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		890,00
21/10/2021	12764	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,64	
21/10/2021	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,64
21/10/2021	12764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,64	
21/10/2021	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,64
21/10/2021	12764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2021	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DOBRADURA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,64
21/10/2021	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
21/10/2021	12765	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
21/10/2021	12765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
21/10/2021	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
21/10/2021	12765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
21/10/2021	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
21/10/2021	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.753,00
21/10/2021	12766	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.753,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2021	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.753,00	
21/10/2021	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.753,00
21/10/2021	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.753,00	
21/10/2021	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903299000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 MUDAS DE PLANTAS - PARREIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO DE VIDEIRAS CONFORME LEI Nº 578/2007 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.753,00
Total Dia :				130.471,36	130.471,36
22/10/2021	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
22/10/2021	12767	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	
22/10/2021	12767	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	
22/10/2021	12767	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,		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no período de 2021, conforme segue a		
22/10/2021	12767	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	
22/10/2021	12767	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
22/10/2021	12767	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	
22/10/2021	12767	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 especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
22/10/2021	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
22/10/2021	12768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
22/10/2021	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
22/10/2021	12768	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 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
22/10/2021	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
22/10/2021	12768	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
22/10/2021	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
22/10/2021	12768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
22/10/2021	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
22/10/2021	12768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
22/10/2021	12768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1174 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		10.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/10/2021	12768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
22/10/2021	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1174 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
22/10/2021	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
22/10/2021	12769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
22/10/2021	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
22/10/2021	12769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
22/10/2021	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
22/10/2021	12769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
22/10/2021	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
22/10/2021	12769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
22/10/2021	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
22/10/2021	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
22/10/2021	12769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
22/10/2021	12769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
22/10/2021	12769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
22/10/2021	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 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 DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
22/10/2021	12770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATAT INGLESA, ERVILHA, DENTRE	2.536,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/10/2021	12770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATAT INGLESA, ERVILHA, 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..		2.536,17
22/10/2021	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATAT INGLESA, ERVILHA, 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..	2.536,17	
22/10/2021	12770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATAT INGLESA, ERVILHA, 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..		2.536,17
22/10/2021	12771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,04	
22/10/2021	12771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,04
22/10/2021	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,04	
22/10/2021	12771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 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 BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.043,25	
22/10/2021	12772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 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 BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.043,25
22/10/2021	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 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 BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.043,25	
22/10/2021	12772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 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 BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.043,25
22/10/2021	12773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.205,02	
22/10/2021	12773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.205,02
22/10/2021	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.205,02	
22/10/2021	12773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.205,02
22/10/2021	12774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	2.537,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.537,35
22/10/2021	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.537,35	
22/10/2021	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.537,35
22/10/2021	12775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 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, COXA E SOBRECXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,71	
22/10/2021	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 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, COXA E SOBRECXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,71
22/10/2021	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 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, COXA E SOBRECXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,71	
22/10/2021	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 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, COXA E SOBRECXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		762,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	12776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 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 BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	492,78	
22/10/2021	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 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 BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		492,78
22/10/2021	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 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 BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	492,78	
22/10/2021	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 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 BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		492,78
22/10/2021	12777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,80	
22/10/2021	12777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,80
22/10/2021	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,80	
22/10/2021	12777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.330,72	
22/10/2021	12778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.330,72
22/10/2021	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.330,72	
22/10/2021	12778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.330,72
22/10/2021	12779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA FABIANA DA CRUZ BASI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
22/10/2021	12780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	400,00	
22/10/2021	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
22/10/2021	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		400,00
22/10/2021	12784	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2021)).	75.000,00	
22/10/2021	12784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2021)).		75.000,00
22/10/2021	12784	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2021).	75.000,00	
22/10/2021	12784	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2021).		75.000,00
22/10/2021	12785	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2021)).	25.000,00	
22/10/2021	12785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2021)).		25.000,00
22/10/2021	12785	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2021).	25.000,00	
22/10/2021	12785	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2021).		25.000,00
22/10/2021	12786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
22/10/2021	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
22/10/2021	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
22/10/2021	12787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
22/10/2021	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
22/10/2021	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
22/10/2021	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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	
22/10/2021	12788	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 DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50	628,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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	
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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
22/10/2021	12788	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 ÓPTICA 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	
22/10/2021	12788	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 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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
22/10/2021	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 ÓPTICA - 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
22/10/2021	12789	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 ÓPTICA - 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
22/10/2021	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
22/10/2021	12789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
22/10/2021	12789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
22/10/2021	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
22/10/2021	12789	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 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
22/10/2021	12790	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
22/10/2021	12790	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 -	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
22/10/2021	12790	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	
22/10/2021	12790	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 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
22/10/2021	12790	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	
22/10/2021	12790	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
22/10/2021	12790	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	
22/10/2021	12790	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
22/10/2021	12791	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12791	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	
22/10/2021	12791	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 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	
22/10/2021	12791	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
22/10/2021	12791	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	
22/10/2021	12791	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
22/10/2021	12791	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	
22/10/2021	12791	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.		120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12792	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
22/10/2021	12792	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	
22/10/2021	12792	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	
22/10/2021	12792	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
22/10/2021	12792	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	
22/10/2021	12792	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
22/10/2021	12792	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	
22/10/2021	12792	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		115,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12793	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
22/10/2021	12793	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
22/10/2021	12793	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	
22/10/2021	12793	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
22/10/2021	12793	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	
22/10/2021	12793	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
22/10/2021	12793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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 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)..		
22/10/2021	12793	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
22/10/2021	12794	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
22/10/2021	12794	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	
22/10/2021	12794	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	
22/10/2021	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
22/10/2021	12794	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	
22/10/2021	12794	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 -		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
22/10/2021	12794	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	
22/10/2021	12794	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
22/10/2021	12795	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
22/10/2021	12795	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	
22/10/2021	12795	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	
22/10/2021	12795	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
22/10/2021	12795	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 FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12795	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
22/10/2021	12795	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	
22/10/2021	12795	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
22/10/2021	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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)..		34,46
22/10/2021	12796	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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)..	34,46	
22/10/2021	12796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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)..	34,46	
22/10/2021	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

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)..		
22/10/2021	12796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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)..	34,46	
22/10/2021	12796	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)..		34,46
22/10/2021	12796	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)..	34,46	
22/10/2021	12796	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)..		34,46
22/10/2021	12797	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
22/10/2021	12797	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	
22/10/2021	12797	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	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
22/10/2021	12797	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 AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
22/10/2021	12797	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	
22/10/2021	12797	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
22/10/2021	12797	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	
22/10/2021	12797	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
22/10/2021	12798	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)..		103,40
22/10/2021	12798	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,	103,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12798	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)..	103,40	
22/10/2021	12798	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)..		103,40
22/10/2021	12798	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)..	103,40	
22/10/2021	12798	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 SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
22/10/2021	12798	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)..	103,40	
22/10/2021	12798	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)..		103,40
22/10/2021	12799	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,		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12799	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 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)..	34,46	
22/10/2021	12799	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 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)..	34,46	
22/10/2021	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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)..		34,46
22/10/2021	12799	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 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)..	34,46	
22/10/2021	12799	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 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 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)..		34,46
22/10/2021	12799	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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)..	34,46	
22/10/2021	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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)..		34,46
22/10/2021	12800	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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).		410,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12800	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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).	410,15	
22/10/2021	12800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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).	410,15	
22/10/2021	12800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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).		410,15
22/10/2021	12800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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).	410,15	
22/10/2021	12800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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).		410,15
22/10/2021	12800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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).	410,15	
22/10/2021	12800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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).		410,15
22/10/2021	12801	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12801	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	
22/10/2021	12801	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	
22/10/2021	12801	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
22/10/2021	12801	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	
22/10/2021	12801	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 INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
22/10/2021	12801	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	
22/10/2021	12801	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		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
22/10/2021	12802	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
22/10/2021	12802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
22/10/2021	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
22/10/2021	12802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
22/10/2021	12802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
22/10/2021	12802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
22/10/2021	12802	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		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SEGUIE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
22/10/2021	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
22/10/2021	12803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
22/10/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
22/10/2021	12803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
22/10/2021	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
22/10/2021	12803	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
22/10/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
22/10/2021	12803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
22/10/2021	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Ta . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
22/10/2021	12803	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Ta . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Ta . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
22/10/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Ta . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		
22/10/2021	12803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
22/10/2021	12803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
22/10/2021	12803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
22/10/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 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 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
22/10/2021	12804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
22/10/2021	12804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
22/10/2021	12804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
22/10/2021	12804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades		1.088,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/10/2021	12804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
22/10/2021	12804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
22/10/2021	12804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
22/10/2021	12804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.088,50
22/10/2021	12805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.540,00
22/10/2021	12805	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.540,00	
22/10/2021	12805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES	1.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		
22/10/2021	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.540,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
22/10/2021	12805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.540,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
22/10/2021	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.540,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
22/10/2021	12806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, 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).	864,40	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
22/10/2021	12806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, 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).		864,40
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
22/10/2021	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, 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).	864,40	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
22/10/2021	12806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, 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).		864,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 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, AREA GROSSA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GALERIA DE PEDRA PROXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR HILDO TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
22/10/2021	12807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 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, AREA GROSSA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GALERIA DE PEDRA PROXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR HILDO TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
22/10/2021	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 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, AREA GROSSA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GALERIA DE PEDRA PROXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR HILDO TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
22/10/2021	12807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2473 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, AREA GROSSA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GALERIA DE PEDRA PROXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR HILDO TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
22/10/2021	12808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.490,00	
22/10/2021	12808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.490,00
22/10/2021	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.490,00	
22/10/2021	12808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.490,00
22/10/2021	12809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,00	
22/10/2021	12809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2475 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do		436,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,00	
22/10/2021	12809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,00
22/10/2021	12810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
22/10/2021	12810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
22/10/2021	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
22/10/2021	12810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
22/10/2021	12811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO	2.363,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	12811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.363,93
22/10/2021	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.363,93	
22/10/2021	12811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.363,93
22/10/2021	12812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 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 21,50 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.139,90	
22/10/2021	12812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2478 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 21,50 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.139,90
22/10/2021	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 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 21,50 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.139,90	
22/10/2021	12812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 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 21,50 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.139,90
22/10/2021	12813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.150,00
22/10/2021	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
22/10/2021	12813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.150,00
22/10/2021	12814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES SH 68 BD 20L, WBF 100 BD 20L, 5W30 E 15W40 PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.470,00	
22/10/2021	12814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES SH 68 BD 20L, WBF 100 BD 20L, 5W30 E 15W40 PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.470,00
22/10/2021	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES SH 68 BD 20L, WBF 100 BD 20L, 5W30 E 15W40 PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.470,00	
22/10/2021	12814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES SH 68 BD 20L, WBF 100 BD 20L, 5W30 E 15W40 PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.470,00
22/10/2021	12815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903011000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
22/10/2021	12815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903011000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903011000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
22/10/2021	12815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903011000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
22/10/2021	12816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇOS/PEÇAS.		4.615,97
22/10/2021	12816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇOS/PEÇAS.	4.615,97	
22/10/2021	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇOS/PEÇAS.		4.615,97
22/10/2021	12816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇOS/PEÇAS.	4.615,97	
22/10/2021	12817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,30	
22/10/2021	12817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,30
22/10/2021	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,30	
22/10/2021	12817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,30
22/10/2021	12818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 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 3,60 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 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 3,60 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,55
22/10/2021	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 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 3,60 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,55	
22/10/2021	12818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 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 3,60 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,55
22/10/2021	12819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 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 3,40 SER, NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,76	
22/10/2021	12819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 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 3,40 SER, NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,76
22/10/2021	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 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 3,40 SER, NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	344,76	
22/10/2021	12819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2484 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 3,40 SER, NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		344,76
22/10/2021	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		870,56
22/10/2021	12820	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	870,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	12820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	870,56	
22/10/2021	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		870,56
22/10/2021	12820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	870,56	
22/10/2021	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W 220V, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		870,56
22/10/2021	12821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DUPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	628,10	
22/10/2021	12821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DUPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		628,10
22/10/2021	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DUPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	628,10	
22/10/2021	12821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 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, FOLHA EVA, FOLHA PAPEL DUPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		628,10
22/10/2021	12822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	943,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	12822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,61
22/10/2021	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	943,61	
22/10/2021	12822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,61
22/10/2021	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
22/10/2021	12823	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
22/10/2021	12823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
22/10/2021	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			074/2021, EM ANEXO..		
22/10/2021	12823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
22/10/2021	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRETO AGRÍCOLA BASCULANTE RETIRADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE FLORIÁNOPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
23/10/2021	12824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456.182,00	456.182,00 454,00
23/10/2021	12824	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,00	
23/10/2021	12824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,00	
23/10/2021	12824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,00
23/10/2021	12824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,00	
23/10/2021	12824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL		454,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/10/2021	12825	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,45	
23/10/2021	12825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,45
23/10/2021	12825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,45	
23/10/2021	12825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,45
23/10/2021	12825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	338,45	
23/10/2021	12825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 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, PAPEL VERGEM LIVRO ATA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		338,45
25/10/2021	12826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.377,35	2.377,35 1.416,00
25/10/2021	12826	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.416,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2021	12826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.416,00	
25/10/2021	12826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.416,00
25/10/2021	12826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.416,00	
25/10/2021	12826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.416,00
25/10/2021	12827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,00
25/10/2021	12827	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,00	
25/10/2021	12827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,00	
25/10/2021	12827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2021	12827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,00	
25/10/2021	12827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIMPEZA DA COZINHA E DEPOSITO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,00
25/10/2021	12828	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,50	
25/10/2021	12828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,50
25/10/2021	12828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,50	
25/10/2021	12828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,50
25/10/2021	12828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,50	
25/10/2021	12828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO NO PATIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2021	12829	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.000,00	
25/10/2021	12829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.000,00
25/10/2021	12829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.000,00	
25/10/2021	12829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.000,00
25/10/2021	12829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.000,00	
25/10/2021	12829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES DESOPERULADORA ELETRICA EM AÇO INOX, CORRENTES DE ELO MONOFÁSICO PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.000,00
25/10/2021	12830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 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, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em Po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em Anexo..	1.409,00	
25/10/2021	12830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2487 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, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em Po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em Anexo..		1.409,00
25/10/2021	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.409,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em Anexo..		
25/10/2021	12830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2487 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, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em Anexo..		1.409,00
25/10/2021	12831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
25/10/2021	12831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
25/10/2021	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
25/10/2021	12831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
25/10/2021	12832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
25/10/2021	12832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
25/10/2021	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2021	12832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
25/10/2021	12833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,50	
25/10/2021	12833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,50
25/10/2021	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,50	
25/10/2021	12833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,50
25/10/2021	12834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
25/10/2021	12834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
25/10/2021	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
25/10/2021	12834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
25/10/2021	12835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
25/10/2021	12835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
25/10/2021	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
25/10/2021	12835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
25/10/2021	12836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
25/10/2021	12836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
25/10/2021	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,00	
25/10/2021	12836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2493 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,00
25/10/2021	12837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
25/10/2021	12837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/10/2021	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
25/10/2021	12837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
25/10/2021	12838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45,00	
25/10/2021	12838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45,00
25/10/2021	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45,00	
25/10/2021	12838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45,00
25/10/2021	12839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
25/10/2021	12839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
25/10/2021	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/10/2021	12839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
25/10/2021	12840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
25/10/2021	12840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
25/10/2021	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
25/10/2021	12840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
25/10/2021	12841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA DA CRUZ BAZI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
25/10/2021	12841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA DA CRUZ BAZI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
25/10/2021	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA DA CRUZ BAZI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
25/10/2021	12841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA DA CRUZ BAZI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
25/10/2021	12842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	270,00	
25/10/2021	12842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		270,00
25/10/2021	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	270,00	
25/10/2021	12842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		270,00
25/10/2021	12843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	20.000,00	
25/10/2021	12843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		20.000,00
25/10/2021	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	20.000,00	
25/10/2021	12843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		
25/10/2021	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
25/10/2021	12844	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
25/10/2021	12844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
25/10/2021	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
25/10/2021	12844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
25/10/2021	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903044000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS " PARE - LOMP BADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
25/10/2021	12845	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE 3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	29.625,00	
25/10/2021	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE		29.625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		
25/10/2021	12845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE 3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	29.625,00	
25/10/2021	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE 3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		29.625,00
25/10/2021	12845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE 3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..	29.625,00	
25/10/2021	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TABLETS QUADR CORE 3G, BLUETOOTH E GPS, MEMÓRIA 32GB TELA 10IPS 1280 X 800 ANDROID PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMENDA PARLAMENTAR EMPENHO 2021NE001831..		29.625,00
26/10/2021	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSÍVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLÁSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	Total Dia : 238.923,50	238.923,50 1.514,93
26/10/2021	12846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSÍVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLÁSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
26/10/2021	12846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSÍVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLÁSTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
26/10/2021	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		1.514,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
26/10/2021	12846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
26/10/2021	12846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
26/10/2021	12846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
26/10/2021	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
26/10/2021	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,00
26/10/2021	12847	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,00	
26/10/2021	12847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,00	
26/10/2021	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA,		468,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	468,00	
26/10/2021	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E 20L DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM NA REVISÃO MOTOR - A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		468,00
26/10/2021	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,00
26/10/2021	12848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	990,00	
26/10/2021	12848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	990,00	
26/10/2021	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONserto PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,00
26/10/2021	12848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO	990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONSERTO PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, ONDE A REVISÃO DEVE SER FEITA NA EMPRESA, DEVIDO A MESMA TER SIDO RESPONSÁVEL PELO CONSERTO PELO MOTOR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		990,00
26/10/2021	12849	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..	1.526,56	
26/10/2021	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..		1.526,56
26/10/2021	12849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..	1.526,56	
26/10/2021	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..		1.526,56
26/10/2021	12849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, 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..	1.526,56	
26/10/2021	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAMOMILA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A		1.526,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
26/10/2021	12850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
26/10/2021	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
26/10/2021	12850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
26/10/2021	12851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 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, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.220,00	
26/10/2021	12851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 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, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.220,00
26/10/2021	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 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, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.220,00	
26/10/2021	12851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 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, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.220,00
26/10/2021	12852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 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	1.725,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 7
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETA DE QUATRO PNEUS 900X20 LISO E 3 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 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 COMPLETA DE QUATRO PNEUS 900X20 LISO E 3 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.725,87
26/10/2021	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 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 COMPLETA DE QUATRO PNEUS 900X20 LISO E 3 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.725,87	
26/10/2021	12852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2503 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 COMPLETA DE QUATRO PNEUS 900X20 LISO E 3 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.725,87
26/10/2021	12853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.504,00	
26/10/2021	12853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.504,00
26/10/2021	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.504,00	
26/10/2021	12853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.504,00
26/10/2021	12854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 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 1,2 HORAS NA PLANTADEIRA DE MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 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 1,2 HORAS NA PLANTADEIRA DE MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,58
26/10/2021	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 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 1,2 HORAS NA PLANTADEIRA DE MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,58	
26/10/2021	12854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2505 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 1,2 HORAS NA PLANTADEIRA DE MILHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,58
26/10/2021	12855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 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, ARRUELA, TRES DISCO DE CORTE 15 PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,10	
26/10/2021	12855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 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, ARRUELA, TRES DISCO DE CORTE 15 PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,10
26/10/2021	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 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, ARRUELA, TRES DISCO DE CORTE 15 PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,10	
26/10/2021	12855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 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, ARRUELA, TRES DISCO DE CORTE 15 PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,10
26/10/2021	12856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 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 2,4 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,16	
26/10/2021	12856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 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 2,4 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,16
26/10/2021	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2507 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	371,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,4 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 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 2,4 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,16
26/10/2021	12857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904008000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
26/10/2021	12857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904008000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
26/10/2021	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904008000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
26/10/2021	12857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904008000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
26/10/2021	12858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903916000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 10 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
26/10/2021	12858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903916000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 10 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
26/10/2021	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903916000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 10 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
26/10/2021	12858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2509 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903916000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 10 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
26/10/2021	12859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 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 2,30 SER, NO ONIBUS QHE 4845DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
26/10/2021	12859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 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 2,30 SER, NO ONIBUS QHE 4845DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
26/10/2021	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 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 2,30 SER, NO ONIBUS QHE 4845DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
26/10/2021	12859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 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 2,30 SER, NO ONIBUS QHE 4845DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
26/10/2021	12860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 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 3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,00	
26/10/2021	12860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 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 3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,00
26/10/2021	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 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 3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,00	
26/10/2021	12860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 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 3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,00
26/10/2021	12861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 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 7,4 SER, NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 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 7,4 SER, NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		838,35
26/10/2021	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 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 7,4 SER, NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,35	
26/10/2021	12861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 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 7,4 SER, NA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		838,35
26/10/2021	12862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 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, PIVO SUISPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	482,28	
26/10/2021	12862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 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, PIVO SUISPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		482,28
26/10/2021	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 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, PIVO SUISPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	482,28	
26/10/2021	12862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2513 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, PIVO SUISPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		482,28
26/10/2021	12863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,63	
26/10/2021	12863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,63	
26/10/2021	12863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,63
26/10/2021	12864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,00	
26/10/2021	12864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,00
26/10/2021	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,00	
26/10/2021	12864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 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 DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,00
26/10/2021	12865	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
26/10/2021	12865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
26/10/2021	12865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.447,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 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, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
26/10/2021	12865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 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, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
26/10/2021	12865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 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, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
26/10/2021	12866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,00
26/10/2021	12866	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,00	
26/10/2021	12866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,00	
26/10/2021	12866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,00
26/10/2021	12866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725,	243,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12866	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 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 EIXO TRAEIRO, DISCO DE FREIO E ROLAMENTO COLUNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,00
26/10/2021	12867	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
26/10/2021	12867	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
26/10/2021	12867	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
26/10/2021	12867	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
26/10/2021	12867	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
26/10/2021	12867	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 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 2,3 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
26/10/2021	12868	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.205,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.205,02
26/10/2021	12868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.205,02	
26/10/2021	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.205,02
26/10/2021	12868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.205,02	
26/10/2021	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 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, BISCOITO DOCE, CAFE SOLUVEL, CARNE BOVINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.205,02
26/10/2021	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.848,55
26/10/2021	12869	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.848,55	
26/10/2021	12869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.848,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.848,55
26/10/2021	12869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.848,55	
26/10/2021	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 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, AMORTECEDOR, CORREIA ALTERNADOR, JONTA PASTILHAS, ROLAMENTOS, COXIM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.848,55
26/10/2021	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.820,45
26/10/2021	12870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.820,45	
26/10/2021	12870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.820,45	
26/10/2021	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.820,45
26/10/2021	12870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.820,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 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 31,0 SER E SOLDA DIVERSAS 2,6 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.820,45
26/10/2021	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.961,76
26/10/2021	12871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.961,76	
26/10/2021	12871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.961,76	
26/10/2021	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.961,76
26/10/2021	12871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.961,76	
26/10/2021	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 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 SEIS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO E TRES PNEUS 900X20 LISO VULCANIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MJM 1366, MJN 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.961,76
26/10/2021	12872	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS	578,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
26/10/2021	12872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,80
26/10/2021	12872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,80	
26/10/2021	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,80
26/10/2021	12872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	578,80	
26/10/2021	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 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, CAMOMILA, CARNE BOVINA FRESCA, ERVA DOCE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		578,80
26/10/2021	12873	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	943,61	
26/10/2021	12873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,61
26/10/2021	12873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO	943,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/10/2021	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,61
26/10/2021	12873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	943,61	
26/10/2021	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, FOLHA PAPEL DUPLEX, PAPEL OFICCIO A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,61
26/10/2021	12874	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2016 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..		59,80
26/10/2021	12874	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 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..	59,80	
26/10/2021	12874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..		59,80
26/10/2021	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 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..		59,80
26/10/2021	12874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 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..	59,80	
26/10/2021	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 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..		59,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	85.215,81	85.215,81
27/10/2021	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		61,39
27/10/2021	12875	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
27/10/2021	12875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
27/10/2021	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		61,39
27/10/2021	12875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
27/10/2021	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		61,39
27/10/2021	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		95,17
27/10/2021	12876	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	95,17	
27/10/2021	12876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	95,17	
27/10/2021	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		95,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12876	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..	95,17	
27/10/2021	12876	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..		95,17
27/10/2021	12877	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..		229,88
27/10/2021	12877	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..	229,88	
27/10/2021	12877	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..	229,88	
27/10/2021	12877	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..		229,88
27/10/2021	12877	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..	229,88	
27/10/2021	12877	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..		229,88
27/10/2021	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		109,43
27/10/2021	12878	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das	109,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..		
27/10/2021	12878	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..	109,43	
27/10/2021	12878	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..		109,43
27/10/2021	12878	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..	109,43	
27/10/2021	12878	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..		109,43
27/10/2021	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		1.740,68
27/10/2021	12879	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..	1.740,68	
27/10/2021	12879	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..	1.740,68	
27/10/2021	12879	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		1.740,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/10/2021	12879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.740,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2021	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.740,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2021	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		416,83
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/10/2021	12880	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	416,83	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/10/2021	12880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	416,83	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/10/2021	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		416,83
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2021	12880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	416,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2021	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		416,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2021	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		82,73
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/10/2021	12881	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	82,73	
27/10/2021	12881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	82,73	
27/10/2021	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		82,73
27/10/2021	12881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	82,73	
27/10/2021	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		82,73
27/10/2021	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		1.154,19
27/10/2021	12882	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	1.154,19	
27/10/2021	12882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.154,19	
27/10/2021	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.154,19
27/10/2021	12882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	1.154,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.. 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..		1.154,19
27/10/2021	12883	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..		674,13
27/10/2021	12883	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..	674,13	
27/10/2021	12883	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..	674,13	
27/10/2021	12883	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..		674,13
27/10/2021	12883	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..	674,13	
27/10/2021	12883	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..		674,13
27/10/2021	12884	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..		538,45
27/10/2021	12884	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..	538,45	
27/10/2021	12884	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	538,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/10/2021	12884	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..		538,45
27/10/2021	12884	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..	538,45	
27/10/2021	12884	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..		538,45
27/10/2021	12885	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..		501,72
27/10/2021	12885	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..	501,72	
27/10/2021	12885	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..	501,72	
27/10/2021	12885	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..		501,72
27/10/2021	12885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	501,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
27/10/2021	12885	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..		501,72
27/10/2021	12886	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..		1.134,67
27/10/2021	12886	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..	1.134,67	
27/10/2021	12886	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..	1.134,67	
27/10/2021	12886	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..		1.134,67
27/10/2021	12886	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..	1.134,67	
27/10/2021	12886	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 ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.134,67
27/10/2021	12887	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..		2.433,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12887	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.433,38	
27/10/2021	12887	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.433,38	
27/10/2021	12887	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.433,38
27/10/2021	12887	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.433,38	
27/10/2021	12887	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.433,38
27/10/2021	12888	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..		347,75
27/10/2021	12888	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..	347,75	
27/10/2021	12888	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	347,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2021..					
27/10/2021	12888	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..		347,75
27/10/2021	12888	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..	347,75	
27/10/2021	12888	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..		347,75
27/10/2021	12889	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..		663,95
27/10/2021	12889	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..	663,95	
27/10/2021	12889	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..	663,95	
27/10/2021	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		663,95
27/10/2021	12889	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..	663,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		663,95
27/10/2021	12890	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.806,50	
27/10/2021	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.806,50
27/10/2021	12890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.806,50	
27/10/2021	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.806,50
27/10/2021	12890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.806,50	
27/10/2021	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 1419 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.806,50
27/10/2021	12891	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.186,31	
27/10/2021	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		3.186,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	12891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.186,31	
27/10/2021	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.186,31
27/10/2021	12891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.186,31	
27/10/2021	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.186,31
27/10/2021	12892	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.168,58	
27/10/2021	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.168,58
27/10/2021	12892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.168,58	
27/10/2021	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.168,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	12892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.168,58	
27/10/2021	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.168,58
27/10/2021	12893	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.762,80	
27/10/2021	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.762,80
27/10/2021	12893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.762,80	
27/10/2021	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.762,80
27/10/2021	12893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.762,80	
27/10/2021	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.762,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12894	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	5.391,30	
27/10/2021	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		5.391,30
27/10/2021	12894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	5.391,30	
27/10/2021	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		5.391,30
27/10/2021	12894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	5.391,30	
27/10/2021	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		5.391,30
27/10/2021	12895	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.313,91	
27/10/2021	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.313,91
27/10/2021	12895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO	2.313,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.313,91
27/10/2021	12895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.313,91	
27/10/2021	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.313,91
27/10/2021	12896	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	587,88	
27/10/2021	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		587,88
27/10/2021	12896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	587,88	
27/10/2021	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		587,88
27/10/2021	12896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	587,88	
27/10/2021	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		587,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12897	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
27/10/2021	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
27/10/2021	12897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
27/10/2021	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
27/10/2021	12897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,80	
27/10/2021	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,80
27/10/2021	12898	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	238,60	
27/10/2021	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		238,60
27/10/2021	12898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	238,60	
27/10/2021	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		238,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	12898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	238,60	
27/10/2021	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		238,60
27/10/2021	12899	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	428,46	
27/10/2021	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		428,46
27/10/2021	12899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	428,46	
27/10/2021	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		428,46
27/10/2021	12899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	428,46	
27/10/2021	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		428,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12900	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,82	
27/10/2021	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,82
27/10/2021	12900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,82	
27/10/2021	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,82
27/10/2021	12900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,82	
27/10/2021	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,82
27/10/2021	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).		842,00
27/10/2021	12901	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).	842,00	
27/10/2021	12901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
27/10/2021	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).		842,00
27/10/2021	12901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).	842,00	
27/10/2021	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).		842,00
27/10/2021	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).		842,00
27/10/2021	12902	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).	842,00	
27/10/2021	12902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).	842,00	
27/10/2021	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).		842,00
27/10/2021	12902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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).		
27/10/2021	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).		842,00
27/10/2021	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
27/10/2021	12903	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
27/10/2021	12903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
27/10/2021	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
27/10/2021	12903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
27/10/2021	12903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
27/10/2021	12903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
27/10/2021	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
27/10/2021	12904	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
27/10/2021	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
27/10/2021	12904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
27/10/2021	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
27/10/2021	12904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
27/10/2021	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
27/10/2021	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		2.100,00
27/10/2021	12905	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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..	2.100,00	
27/10/2021	12905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	2.100,00	
27/10/2021	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		2.100,00
27/10/2021	12905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.100,00	
27/10/2021	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.100,00
27/10/2021	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		4.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12906	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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..	4.900,00	
27/10/2021	12906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	4.900,00	
27/10/2021	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		4.900,00
27/10/2021	12906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	4.900,00	
27/10/2021	12906	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..		4.900,00
27/10/2021	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
27/10/2021	12907	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	
27/10/2021	12907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/10/2021	12907	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
27/10/2021	12907	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	
27/10/2021	12907	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 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
27/10/2021	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		550,00
27/10/2021	12908	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	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..	550,00	
27/10/2021	12908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	550,00	
27/10/2021	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		550,00
27/10/2021	12908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12908	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..		550,00
27/10/2021	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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
27/10/2021	12909	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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	
27/10/2021	12909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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	
27/10/2021	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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
27/10/2021	12909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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	
27/10/2021	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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
27/10/2021	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO		3.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/10/2021	12910	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
27/10/2021	12910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
27/10/2021	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..		3.740,00
27/10/2021	12910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
27/10/2021	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..		3.740,00
27/10/2021	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
27/10/2021	12911	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
27/10/2021	12911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
27/10/2021	12911	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
27/10/2021	12911	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	
27/10/2021	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
27/10/2021	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
27/10/2021	12912	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
27/10/2021	12912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
27/10/2021	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
27/10/2021	12912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
27/10/2021	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		
27/10/2021	12913	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,71	
27/10/2021	12913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,71
27/10/2021	12913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,71	
27/10/2021	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,71
27/10/2021	12913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,71	
27/10/2021	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 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, COXA E SOBROCOXA, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,71
27/10/2021	12914	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 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.	547,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 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.		547,50
27/10/2021	12914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 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.	547,50	
27/10/2021	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 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.		547,50
27/10/2021	12914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 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.	547,50	
27/10/2021	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 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.		547,50
27/10/2021	12915	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 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.	547,50	
27/10/2021	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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.		547,50
27/10/2021	12915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 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.	547,50	
27/10/2021	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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		547,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
27/10/2021	12915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 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.	547,50	
27/10/2021	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 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.		547,50
27/10/2021	12916	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.137,35	
27/10/2021	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.137,35
27/10/2021	12916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.137,35	
27/10/2021	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.137,35
27/10/2021	12916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.137,35	
27/10/2021	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2440 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, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.137,35
27/10/2021	12917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2516 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.527,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00
27/10/2021	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2516 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 10/2021.	2.527,00	
27/10/2021	12917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00
27/10/2021	12918	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
27/10/2021	12918	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
27/10/2021	12918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12918	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
27/10/2021	12918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2518 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 10/2021.	6.248,84	
27/10/2021	12919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2518 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		6.248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
27/10/2021	12919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2518 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 10/2021.	6.248,84	
27/10/2021	12919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2518 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 10/2021.		6.248,84
27/10/2021	12920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2519 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 10/2021.	24.096,16	
27/10/2021	12920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2519 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 10/2021.		24.096,16
27/10/2021	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2519 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 10/2021.	24.096,16	
27/10/2021	12920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2519 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 10/2021.		24.096,16
27/10/2021	12921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2520 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 10/2021.	76.694,08	
27/10/2021	12921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2520 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 10/2021.		76.694,08
27/10/2021	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2520 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 10/2021.	76.694,08	
27/10/2021	12921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2520 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 10/2021.		76.694,08
27/10/2021	12922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.557,20	
27/10/2021	12922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.557,20
27/10/2021	12922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.557,20	
27/10/2021	12922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.557,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12923	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	183,33	
27/10/2021	12923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		183,33
27/10/2021	12923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	183,33	
27/10/2021	12923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		183,33
27/10/2021	12924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	50.370,96	
27/10/2021	12924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		50.370,96
27/10/2021	12924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	50.370,96	
27/10/2021	12924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		50.370,96
27/10/2021	12925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 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 10/2021.	2.001,41	
27/10/2021	12925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2524 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 10/2021.		2.001,41
27/10/2021	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 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 10/2021.	2.001,41	
27/10/2021	12925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2524 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 10/2021.		2.001,41
27/10/2021	12926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 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	8.921,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
27/10/2021	12926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2525 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 10/2021.		8.921,11
27/10/2021	12926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 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 10/2021.	8.921,11	
27/10/2021	12926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2525 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 10/2021.		8.921,11
27/10/2021	12927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
27/10/2021	12927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
27/10/2021	12927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
27/10/2021	12927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
27/10/2021	12928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 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 10/2021.	1.259,97	
27/10/2021	12928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 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 10/2021.		1.259,97
27/10/2021	12928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 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 10/2021.	1.259,97	
27/10/2021	12928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2527 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 10/2021.		1.259,97
27/10/2021	12929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 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 10/2021.	4.913,33	
27/10/2021	12929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 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 10/2021.		4.913,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2528 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 10/2021.	4.913,33	
27/10/2021	12929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2528 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 10/2021.		4.913,33
27/10/2021	12930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2529 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 10/2021.	9.585,84	
27/10/2021	12930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2529 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 10/2021.		9.585,84
27/10/2021	12930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2529 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 10/2021.	9.585,84	
27/10/2021	12930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2529 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 10/2021.		9.585,84
27/10/2021	12931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2531 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	1.954,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
27/10/2021	12932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
27/10/2021	12932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
27/10/2021	12933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 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 10/2021.	28.733,40	
27/10/2021	12933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 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 10/2021.		28.733,40
27/10/2021	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 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 10/2021.	28.733,40	
27/10/2021	12933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 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 10/2021.		28.733,40
27/10/2021	12934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
27/10/2021	12934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
27/10/2021	12934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
27/10/2021	12934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
27/10/2021	12935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2534 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 10/2021.	20.999,37	
27/10/2021	12935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2534 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 10/2021.		20.999,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
27/10/2021	12935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2534 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 10/2021.	20.999,37	
27/10/2021	12935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2534 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 10/2021.		20.999,37
27/10/2021	12936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
27/10/2021	12936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23
27/10/2021	12936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
27/10/2021	12936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23
27/10/2021	12937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2536 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 10/2021.	41.946,71	
27/10/2021	12937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2536 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 10/2021.		41.946,71
27/10/2021	12937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2536 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 10/2021.	41.946,71	
27/10/2021	12937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2536 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 10/2021.		41.946,71
27/10/2021	12938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
27/10/2021	12938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42
27/10/2021	12938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
27/10/2021	12938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12939	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.667,50	
27/10/2021	12939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.667,50
27/10/2021	12939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.667,50	
27/10/2021	12939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.667,50
27/10/2021	12939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.667,50	
27/10/2021	12939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.667,50
27/10/2021	12940	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).	40.603,20	
27/10/2021	12940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).		40.603,20
27/10/2021	12940	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).	40.603,20	
27/10/2021	12940	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).		40.603,20
27/10/2021	12941	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).	5.985,64	
27/10/2021	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).		5.985,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			283/2021)).		
27/10/2021	12941	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).	5.985,64	
27/10/2021	12941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).		5.985,64
27/10/2021	12942	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).	10.533,00	
27/10/2021	12942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).		10.533,00
27/10/2021	12942	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).	10.533,00	
27/10/2021	12942	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).		10.533,00
27/10/2021	12943	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).	35.200,31	
27/10/2021	12943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2021)).		35.200,31
27/10/2021	12943	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).	35.200,31	
27/10/2021	12943	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2021).		35.200,31
27/10/2021	12944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
27/10/2021	12944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
27/10/2021	12944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
27/10/2021	12944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
27/10/2021	12945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2539 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 10/2021.	8.191,92	
27/10/2021	12945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2539 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 10/2021.		8.191,92
27/10/2021	12945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2539 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 10/2021.	8.191,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 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 10/2021.		8.191,92
27/10/2021	12946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 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 10/2021.	9.441,87	
27/10/2021	12946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 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 10/2021.		9.441,87
27/10/2021	12946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 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 10/2021.	9.441,87	
27/10/2021	12946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2540 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 10/2021.		9.441,87
27/10/2021	12947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.223,66	
27/10/2021	12947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.223,66
27/10/2021	12947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.223,66	
27/10/2021	12947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.223,66
27/10/2021	12948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
27/10/2021	12948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
27/10/2021	12948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
27/10/2021	12948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
27/10/2021	12949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 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 10/2021.	48.118,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 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 10/2021.		48.118,82
27/10/2021	12949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 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 10/2021.	48.118,82	
27/10/2021	12949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 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 10/2021.		48.118,82
27/10/2021	12950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
27/10/2021	12950	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 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
27/10/2021	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
27/10/2021	12950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
27/10/2021	12950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
27/10/2021	12950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
27/10/2021	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
27/10/2021	12950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
27/10/2021	12950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00
27/10/2021	12950	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.	2.527,00	
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00
27/10/2021	12950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.	2.527,00	
27/10/2021	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.527,00
27/10/2021	12951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
27/10/2021	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
27/10/2021	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
27/10/2021	12952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
27/10/2021	12952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
27/10/2021	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
27/10/2021	12952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
27/10/2021	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
27/10/2021	12952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
27/10/2021	12952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2518 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 10/2021.		6.248,84
27/10/2021	12952	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2518 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 10/2021.	6.248,84	
27/10/2021	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 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	6.248,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
27/10/2021	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 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 10/2021.		6.248,84
27/10/2021	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 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 10/2021.	6.248,84	
27/10/2021	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 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 10/2021.		6.248,84
27/10/2021	12953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
27/10/2021	12953	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 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
27/10/2021	12953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
27/10/2021	12953	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
27/10/2021	12953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	
27/10/2021	12953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
27/10/2021	12953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12953	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
27/10/2021	12953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.		24.096,16
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12953	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.	24.096,16	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.	24.096,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
27/10/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.		24.096,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.	24.096,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
27/10/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2519 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 10/2021.		24.096,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.231,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.231,78	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.231,78	
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.231,78
27/10/2021	12954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
27/10/2021	12954	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
27/10/2021	12954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.662,70	
27/10/2021	12954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.662,70
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.662,70	
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.662,70
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.662,70	
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.662,70
27/10/2021	12954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
27/10/2021	12954	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
27/10/2021	12954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.		76.694,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12954	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.	76.694,08	
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.	76.694,08	
27/10/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.		76.694,08
27/10/2021	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.	76.694,08	
27/10/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 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 10/2021.		76.694,08
27/10/2021	12955	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
27/10/2021	12955	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
27/10/2021	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
27/10/2021	12955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
27/10/2021	12955	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
27/10/2021	12955	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 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
27/10/2021	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
27/10/2021	12955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
27/10/2021	12955	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.557,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12955	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.557,20	
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.557,20	
27/10/2021	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.557,20
27/10/2021	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.557,20	
27/10/2021	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.557,20
27/10/2021	12956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13,74	
27/10/2021	12956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13,74
27/10/2021	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13,74	
27/10/2021	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13,74
27/10/2021	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13,74	
27/10/2021	12956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13,74
27/10/2021	12956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		183,33
27/10/2021	12956	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	183,33	
27/10/2021	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	183,33	
27/10/2021	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		183,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	183,33	
27/10/2021	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		183,33
27/10/2021	12957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
27/10/2021	12957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
27/10/2021	12957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
27/10/2021	12957	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
27/10/2021	12957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.933,21	
27/10/2021	12957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.933,21	
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.933,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12957	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
27/10/2021	12957	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
27/10/2021	12957	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12957	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
27/10/2021	12957	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
27/10/2021	12957	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
27/10/2021	12957	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
27/10/2021	12957	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
27/10/2021	12957	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		50.370,96
27/10/2021	12957	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12957	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	50.370,96	
27/10/2021	12957	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	50.370,96	
27/10/2021	12957	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		50.370,96
27/10/2021	12957	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	50.370,96	
27/10/2021	12957	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		50.370,96
27/10/2021	12957	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
27/10/2021	12958	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
27/10/2021	12958	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
27/10/2021	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
27/10/2021	12958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
27/10/2021	12958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
27/10/2021	12958	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
27/10/2021	12958	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12958	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.		2.001,41
27/10/2021	12958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.	2.001,41	
27/10/2021	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.	2.001,41	
27/10/2021	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.		2.001,41
27/10/2021	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.	2.001,41	
27/10/2021	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 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 10/2021.		2.001,41
27/10/2021	12959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,53	
27/10/2021	12959	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 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,53
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,53	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,53
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,53	
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,53
27/10/2021	12959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
27/10/2021	12959	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		12,25
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		12,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
27/10/2021	12959	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		12,25
27/10/2021	12959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.003,37	
27/10/2021	12959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.003,37
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.003,37	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.003,37
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.003,37	
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.003,37
27/10/2021	12959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
27/10/2021	12959	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
27/10/2021	12959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.		8.921,11
27/10/2021	12959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.	8.921,11	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.	8.921,11	
27/10/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.		8.921,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.	8.921,11	
27/10/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2525 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 10/2021.		8.921,11
27/10/2021	12960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
27/10/2021	12960	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
27/10/2021	12960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
27/10/2021	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
27/10/2021	12960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
27/10/2021	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
27/10/2021	12961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
27/10/2021	12961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
27/10/2021	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
27/10/2021	12961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
27/10/2021	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
27/10/2021	12961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
27/10/2021	12961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 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 10/2021.		1.259,97
27/10/2021	12961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do	1.259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 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 10/2021.	1.259,97	
27/10/2021	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 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 10/2021.		1.259,97
27/10/2021	12961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 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 10/2021.	1.259,97	
27/10/2021	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2527 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 10/2021.		1.259,97
27/10/2021	12962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	368,49	
27/10/2021	12962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		368,49
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	368,49	
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		368,49
27/10/2021	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	368,49	
27/10/2021	12962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		368,49
27/10/2021	12962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
27/10/2021	12962	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
27/10/2021	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.479,14	
27/10/2021	12962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.479,14
27/10/2021	12962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.		4.913,33
27/10/2021	12962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.	4.913,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.	4.913,33	
27/10/2021	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.		4.913,33
27/10/2021	12962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.	4.913,33	
27/10/2021	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 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 10/2021.		4.913,33
27/10/2021	12963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,37	
27/10/2021	12963	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 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,37
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,37	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,37
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,37	
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,37
27/10/2021	12963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
27/10/2021	12963	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
27/10/2021	12963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	916,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12963	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		916,50
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	916,50	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		916,50
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	916,50	
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		916,50
27/10/2021	12963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
27/10/2021	12963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
27/10/2021	12963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.		9.585,84
27/10/2021	12963	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.	9.585,84	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.	9.585,84	
27/10/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.		9.585,84
27/10/2021	12963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.	9.585,84	
27/10/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 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 10/2021.		9.585,84
27/10/2021	12964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,70	
27/10/2021	12964	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 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,70	
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,70
27/10/2021	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,70	
27/10/2021	12964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,70
27/10/2021	12964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	300,22	
27/10/2021	12964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		300,22
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	300,22	
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		300,22
27/10/2021	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	300,22	
27/10/2021	12964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		300,22
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	3.190,24	
27/10/2021	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		3.190,24
27/10/2021	12965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
27/10/2021	12965	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
27/10/2021	12965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
27/10/2021	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ.		1.954,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
27/10/2021	12965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
27/10/2021	12966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
27/10/2021	12966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
27/10/2021	12966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
27/10/2021	12966	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
27/10/2021	12966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
27/10/2021	12966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
27/10/2021	12966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
27/10/2021	12966	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,70	
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,70
27/10/2021	12966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.		28.733,40
27/10/2021	12966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.	28.733,40	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.	28.733,40	
27/10/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.		28.733,40
27/10/2021	12966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.	28.733,40	
27/10/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 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 10/2021.		28.733,40
27/10/2021	12967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
27/10/2021	12967	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
27/10/2021	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do	1.529,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
27/10/2021	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
27/10/2021	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
27/10/2021	12968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
27/10/2021	12968	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 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
27/10/2021	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
27/10/2021	12968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
27/10/2021	12968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
27/10/2021	12968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
27/10/2021	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
27/10/2021	12968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
27/10/2021	12968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
27/10/2021	12968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
27/10/2021	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.		20.999,37
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.	20.999,37	
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.	20.999,37	
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.		20.999,37
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.	20.999,37	
27/10/2021	12968	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2534 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 10/2021.		20.999,37
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
27/10/2021	12969	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	715,68	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		715,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	715,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		715,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	715,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		715,68
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	31,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		31,51
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	31,51	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
27/10/2021	12970	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.152,12	
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.152,12
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.152,12	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.152,12
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.152,12	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.152,12
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
27/10/2021	12970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
27/10/2021	12970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.		41.946,71
27/10/2021	12970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.	41.946,71	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.	41.946,71	
27/10/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.		41.946,71
27/10/2021	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.	41.946,71	
27/10/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 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 10/2021.		41.946,71
27/10/2021	12971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42
27/10/2021	12971	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
27/10/2021	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
27/10/2021	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
27/10/2021	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42
27/10/2021	12972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
27/10/2021	12972	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
27/10/2021	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
27/10/2021	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
27/10/2021	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
27/10/2021	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
27/10/2021	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,47	
27/10/2021	12973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,47
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,47	
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,47
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,47	
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,47
27/10/2021	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
27/10/2021	12973	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75
27/10/2021	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	708,40	
27/10/2021	12973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		708,40
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	708,40	
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		708,40
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	708,40	
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		708,40
27/10/2021	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
27/10/2021	12973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
27/10/2021	12973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2539 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 10/2021.		8.191,92
27/10/2021	12973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2539 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 10/2021.	8.191,92	
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 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 10/2021.	8.191,92	
27/10/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 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 10/2021.		8.191,92
27/10/2021	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.191,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2539 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 10/2021.		8.191,92
27/10/2021	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
27/10/2021	12974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
27/10/2021	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
27/10/2021	12974	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
27/10/2021	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	844,16	
27/10/2021	12974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		844,16
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	844,16	
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		844,16
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	844,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		844,16
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12974	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.		9.441,87
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12974	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.	9.441,87	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.	9.441,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.		9.441,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.	9.441,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 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 10/2021.		9.441,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.181,11	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2021	12975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.181,11
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.181,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.181,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.181,11	
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.181,11
27/10/2021	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
27/10/2021	12975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	710,03	
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		710,03
27/10/2021	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
27/10/2021	12975	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
27/10/2021	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.186,10	
27/10/2021	12975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.186,10
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.186,10	
27/10/2021	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.186,10
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.186,10	
27/10/2021	12975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.186,10
27/10/2021	12975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12975	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
27/10/2021	12975	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
27/10/2021	12975	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
27/10/2021	12975	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
27/10/2021	12975	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
27/10/2021	12975	PENSÃO ALIMENTICIA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
27/10/2021	12975	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
27/10/2021	12975	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.223,66
27/10/2021	12975	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.223,66	
27/10/2021	12975	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.223,66	
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.223,66
27/10/2021	12975	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.223,66	
27/10/2021	12975	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.223,66
27/10/2021	12975	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
27/10/2021	12976	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da	587,84	
		SERVIÇOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXTRAORDINÁRIOS	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
27/10/2021	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
27/10/2021	12976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
27/10/2021	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
27/10/2021	12977	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 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
27/10/2021	12977	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
27/10/2021	12977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 8
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.365,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.365,28
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.365,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.365,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.365,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.365,28
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/10/2021	12977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2543 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
27/10/2021	12977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.		48.118,82
27/10/2021	12977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.	48.118,82	
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.	48.118,82	
27/10/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.		48.118,82
27/10/2021	12977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.	48.118,82	
27/10/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2543 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 10/2021.		48.118,82
27/10/2021	12978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
27/10/2021	12978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
27/10/2021	12978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
27/10/2021	12978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
27/10/2021	12979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
27/10/2021	12979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55
27/10/2021	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
27/10/2021	12979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2545 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE		1.319,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12980	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
27/10/2021	12980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
27/10/2021	12980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
27/10/2021	12980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
27/10/2021	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
27/10/2021	12981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
27/10/2021	12981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
27/10/2021	12981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
27/10/2021	12982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
27/10/2021	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
27/10/2021	12982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
27/10/2021	12982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
27/10/2021	12983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 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	1.076,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
27/10/2021	12983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 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 10/2021.		1.076,25
27/10/2021	12983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 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 10/2021.	1.076,25	
27/10/2021	12983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 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 10/2021.		1.076,25
27/10/2021	12984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
27/10/2021	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
27/10/2021	12984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
27/10/2021	12984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
27/10/2021	12985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
27/10/2021	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
27/10/2021	12985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
27/10/2021	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
27/10/2021	12986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
27/10/2021	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
27/10/2021	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
27/10/2021	12987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
27/10/2021	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
27/10/2021	12987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
27/10/2021	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
27/10/2021	12988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
27/10/2021	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
27/10/2021	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
27/10/2021	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
27/10/2021	12989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
27/10/2021	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
27/10/2021	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
27/10/2021	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
27/10/2021	12990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
27/10/2021	12990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
27/10/2021	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
27/10/2021	12991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
27/10/2021	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
27/10/2021	12991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
27/10/2021	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
27/10/2021	12992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
27/10/2021	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
27/10/2021	12992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
27/10/2021	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
27/10/2021	12993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
27/10/2021	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
27/10/2021	12993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	11.310,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12993	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
27/10/2021	12994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
27/10/2021	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
27/10/2021	12994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
27/10/2021	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
27/10/2021	12995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
27/10/2021	12995	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
27/10/2021	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
27/10/2021	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
27/10/2021	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
27/10/2021	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
27/10/2021	12996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55
27/10/2021	12996	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
27/10/2021	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55
27/10/2021	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
27/10/2021	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55
27/10/2021	12997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
27/10/2021	12997	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
27/10/2021	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
27/10/2021	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
27/10/2021	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
27/10/2021	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
27/10/2021	12998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
27/10/2021	12998	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
27/10/2021	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
27/10/2021	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE		4.434,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
27/10/2021	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
27/10/2021	12999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
27/10/2021	12999	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
27/10/2021	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
27/10/2021	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
27/10/2021	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
27/10/2021	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
27/10/2021	13000	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
27/10/2021	13000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
27/10/2021	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
27/10/2021	13000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
27/10/2021	13000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
27/10/2021	13000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
27/10/2021	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	194,48	
27/10/2021	13000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		194,48
27/10/2021	13000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ.		1.076,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
27/10/2021	13000	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2549 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 10/2021.	1.076,25	
27/10/2021	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2549 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 10/2021.	1.076,25	
27/10/2021	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2549 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 10/2021.		1.076,25
27/10/2021	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2549 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 10/2021.	1.076,25	
27/10/2021	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2549 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 10/2021.		1.076,25
27/10/2021	13001	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
27/10/2021	13001	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
27/10/2021	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
27/10/2021	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
27/10/2021	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
27/10/2021	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
27/10/2021	13002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13002	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
27/10/2021	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
27/10/2021	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
27/10/2021	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
27/10/2021	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
27/10/2021	13003	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
27/10/2021	13003	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
27/10/2021	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
27/10/2021	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
27/10/2021	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
27/10/2021	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
27/10/2021	13004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
27/10/2021	13004	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
27/10/2021	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
27/10/2021	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
27/10/2021	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
27/10/2021	13005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
27/10/2021	13005	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
27/10/2021	13005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
27/10/2021	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
27/10/2021	13005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
27/10/2021	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
27/10/2021	13006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
27/10/2021	13006	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
27/10/2021	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
27/10/2021	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
27/10/2021	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
27/10/2021	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
27/10/2021	13007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13007	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
27/10/2021	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
27/10/2021	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
27/10/2021	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
27/10/2021	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
27/10/2021	13008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
27/10/2021	13008	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
27/10/2021	13008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
27/10/2021	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
27/10/2021	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
27/10/2021	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
27/10/2021	13009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
27/10/2021	13009	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
27/10/2021	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
27/10/2021	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
27/10/2021	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
27/10/2021	13010	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
27/10/2021	13010	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
27/10/2021	13010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
27/10/2021	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
27/10/2021	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
27/10/2021	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
27/10/2021	13011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
27/10/2021	13011	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
27/10/2021	13011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
27/10/2021	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
27/10/2021	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
27/10/2021	13012	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,04	
27/10/2021	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,04
27/10/2021	13012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,04	
27/10/2021	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,04
27/10/2021	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,04	
27/10/2021	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BALOACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,04
27/10/2021	13013	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	756,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		756,64
27/10/2021	13013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	756,64	
27/10/2021	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		756,64
27/10/2021	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	756,64	
27/10/2021	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2444 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		756,64
27/10/2021	13014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da	4.475,64	
27/10/2021	13014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da		4.475,64
27/10/2021	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da	4.475,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da		4.475,64
27/10/2021	13015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	2.832,16	
27/10/2021	13015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		2.832,16
27/10/2021	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício	2.832,16	
27/10/2021	13015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício		2.832,16
27/10/2021	13016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 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, ARRUELA, CORRENTE, EIXO DE GRADE, PINO ENGATE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,86	
27/10/2021	13016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 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, ARRUELA, CORRENTE, EIXO DE GRADE, PINO ENGATE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,86
27/10/2021	13016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	636,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CORRENTE, EIXO DE GRADE, PINO ENGATE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	13016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 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, ARRUELA, CORRENTE, EIXO DE GRADE, PINO ENGATE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,86
27/10/2021	13017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 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 15 HORAS E 2 UND. SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.365,00	
27/10/2021	13017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 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 15 HORAS E 2 UND. SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.365,00
27/10/2021	13017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 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 15 HORAS E 2 UND. SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.365,00	
27/10/2021	13017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 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 15 HORAS E 2 UND. SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.365,00
27/10/2021	13018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 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 DE CONFIGURAÇÃO TOK CERTO DO SINAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
27/10/2021	13018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 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 DE CONFIGURAÇÃO TOK CERTO DO SINAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
27/10/2021	13018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 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 DE CONFIGURAÇÃO TOK CERTO DO SINAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 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 DE CONFIGURAÇÃO TOK CERTO DO SINAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
27/10/2021	13019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 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 CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.510,76	
27/10/2021	13019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 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 CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.510,76
27/10/2021	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 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 CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.510,76	
27/10/2021	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 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 CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.510,76
27/10/2021	13020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
27/10/2021	13020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
27/10/2021	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
27/10/2021	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	13021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903021000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, JARRA, FRUTEIRA, BOLEIRA, TIGELA, CONCHA, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,66	
27/10/2021	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903021000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, JARRA, FRUTEIRA, BOLEIRA, TIGELA, CONCHA, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,66
27/10/2021	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903021000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, JARRA, FRUTEIRA, BOLEIRA, TIGELA, CONCHA, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,66	
27/10/2021	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903021000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, JARRA, FRUTEIRA, BOLEIRA, TIGELA, CONCHA, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,66
27/10/2021	13022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
27/10/2021	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
27/10/2021	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
27/10/2021	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2021	13023	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..	3.298,29	
27/10/2021	13023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..		3.298,29
27/10/2021	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..	3.298,29	
27/10/2021	13023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..		3.298,29
27/10/2021	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..	3.298,29	
27/10/2021	13023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, 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..		3.298,29
27/10/2021	13024	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	425,16	
27/10/2021	13024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		425,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
27/10/2021	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	425,16	
27/10/2021	13024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		425,16
27/10/2021	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	425,16	
27/10/2021	13024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2446 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA, FARINHA DE MILHO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		425,16
27/10/2021	13025	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	500,25	
27/10/2021	13025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		500,25
27/10/2021	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	500,25	
27/10/2021	13025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		500,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	500,25	
27/10/2021	13025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 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, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		500,25
27/10/2021	13026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
27/10/2021	13026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
27/10/2021	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
27/10/2021	13026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
27/10/2021	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
27/10/2021	13026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
28/10/2021		1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Ajustes multa de transito veiculo do fundo social e motorista lotado no município	104,13	
28/10/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Ajustes multa de transito veiculo do fundo social e motorista lotado no município		104,13
28/10/2021	13027	1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	baixa créditos a receber operação de crédito		868.669,27
28/10/2021	13027	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	baixa créditos a receber operação de crédito	868.669,27	
Total Dia :				3.108.760,23	3.108.760,23
28/10/2021		1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		
28/10/2021		3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
28/10/2021	13027	1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	Badesc Operação de Crédito		
28/10/2021	13027	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13029	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
28/10/2021	13029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
28/10/2021	13029	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
28/10/2021	13029	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
28/10/2021	13029	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
28/10/2021	13029	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
28/10/2021	13030	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.444,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.444,75
28/10/2021	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.444,75	
28/10/2021	13030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.444,75
28/10/2021	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.444,75	
28/10/2021	13030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 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, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.444,75
28/10/2021	13031	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 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.	1.064,50	
28/10/2021	13031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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.		1.064,50
28/10/2021	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 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	1.064,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
28/10/2021	13031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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.		1.064,50
28/10/2021	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 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.	1.064,50	
28/10/2021	13031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 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.		1.064,50
28/10/2021	13032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,30
28/10/2021	13032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,30	
28/10/2021	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,30	
28/10/2021	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,30
28/10/2021	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	249,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 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 0,5 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,00 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		249,30
28/10/2021	13033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 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, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL DE FREIO, MOLA MESTRE, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,44	
28/10/2021	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 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, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL DE FREIO, MOLA MESTRE, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,44
28/10/2021	13033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 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, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL DE FREIO, MOLA MESTRE, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	869,44	
28/10/2021	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 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, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL DE FREIO, MOLA MESTRE, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		869,44
28/10/2021	13034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 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 MFA 5615 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.371,00	
28/10/2021	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 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 MFA 5615 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.371,00
28/10/2021	13034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 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 MFA 5615 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 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 MFA 5615 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.371,00
28/10/2021	13035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.044,81	
28/10/2021	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.044,81
28/10/2021	13035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.044,81	
28/10/2021	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2572 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, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.044,81
28/10/2021	13036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 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 MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,76	
28/10/2021	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 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 MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,76
28/10/2021	13036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 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 MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.344,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 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 MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.344,76
28/10/2021	13037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CAMISAS E 3 CALÇÃO DE JUIZ NAS CORES AMARELA E PRETA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
28/10/2021	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CAMISAS E 3 CALÇÃO DE JUIZ NAS CORES AMARELA E PRETA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
28/10/2021	13037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CAMISAS E 3 CALÇÃO DE JUIZ NAS CORES AMARELA E PRETA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
28/10/2021	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CAMISAS E 3 CALÇÃO DE JUIZ NAS CORES AMARELA E PRETA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
28/10/2021	13038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 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, ALOJAMENTO, ANEL, ARRUELA, EIXO, CORRENTE,, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOVIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.517,79	
28/10/2021	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 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, ALOJAMENTO, ANEL, ARRUELA, EIXO, CORRENTE,, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOVIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.517,79
28/10/2021	13038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 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, ALOJAMENTO, ANEL, ARRUELA, EIXO, CORRENTE,, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOVIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.517,79	
28/10/2021	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 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, ALOJAMENTO, ANEL, ARRUELA, EIXO, CORRENTE,, SAPATA, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOVIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.517,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/10/2021	13039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 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 17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.245,11	
28/10/2021	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 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 17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.245,11
28/10/2021	13039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 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 17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.245,11	
28/10/2021	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 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 17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.245,11
28/10/2021	13040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 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, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
28/10/2021	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 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, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
28/10/2021	13040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 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, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
28/10/2021	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 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, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
28/10/2021	13041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 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 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA	402,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/10/2021	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2578 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 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
28/10/2021	13041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2578 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 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
28/10/2021	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2578 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 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
28/10/2021	13042	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 285/2021)).	50.000,00	
28/10/2021	13042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 285/2021)).		50.000,00
28/10/2021	13042	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 285/2021).		50.000,00
28/10/2021	13042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 285/2021).	50.000,00	
28/10/2021	13043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	5.000,00	
28/10/2021	13043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..		5.000,00
28/10/2021	13043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	5.000,00	
28/10/2021	13043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
28/10/2021	13045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
28/10/2021	13045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
28/10/2021	13045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
28/10/2021	13046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		752,05
28/10/2021	13047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	752,05	
28/10/2021	13047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		752,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	752,05	
28/10/2021	13048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
28/10/2021	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
28/10/2021	13058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
28/10/2021	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	
28/10/2021	13058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
28/10/2021	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		675,28
28/10/2021	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	675,28	
28/10/2021	13059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		675,28
28/10/2021	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	675,28	
28/10/2021	13060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		839,85
28/10/2021	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	839,85	
28/10/2021	13060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		839,85
28/10/2021	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	839,85	
28/10/2021	13061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		335,44
28/10/2021	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	335,44	
28/10/2021	13061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		335,44
28/10/2021	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	335,44	
28/10/2021	13062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.000,00
28/10/2021	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.000,00	
28/10/2021	13062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.000,00	
28/10/2021	13063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,28
28/10/2021	13063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,28	
28/10/2021	13063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,28
28/10/2021	13063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,28	
28/10/2021	13064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1679 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
28/10/2021	13064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1679 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
28/10/2021	13064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1679 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
28/10/2021	13064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1679 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
28/10/2021	13065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1680 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
28/10/2021	13065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1680 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
28/10/2021	13065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1680 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
28/10/2021	13065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1680 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
28/10/2021	13066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,35
28/10/2021	13066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,35
28/10/2021	13066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,35	
28/10/2021	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
28/10/2021	13067	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
28/10/2021	13067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
28/10/2021	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
28/10/2021	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
28/10/2021	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO - COMPRI NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
28/10/2021	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.702,00
28/10/2021	13068	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	13068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.702,00	
28/10/2021	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.702,00
28/10/2021	13068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.702,00	
28/10/2021	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2448 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 PNEUS NOVOS 215 X 75 R17,5 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QHP 0789, QHE 4845 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.702,00
28/10/2021	13069	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	118.431,45	
28/10/2021	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		118.431,45
28/10/2021	13069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	118.431,45	
28/10/2021	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		118.431,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		
28/10/2021	13069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	118.431,45	
28/10/2021	13069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		118.431,45
28/10/2021	13069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO	118.431,45	
28/10/2021	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905198000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA QUADRA COBERTA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTOS ESPORTIVO, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		118.431,45
29/10/2021	13070	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.		842,00
29/10/2021	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).	842,00	
29/10/2021	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O	842,00	
Total Dia :				1.534.070,81	1.534.070,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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).		
29/10/2021	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).		842,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
29/10/2021	13070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).		842,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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).	842,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/10/2021	13070	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.		842,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/10/2021	13071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
29/10/2021	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
29/10/2021	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
29/10/2021	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.242,00	
29/10/2021	13071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
29/10/2021	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
29/10/2021	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1864 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
29/10/2021	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.600,00
29/10/2021	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 PERÍODO 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	
29/10/2021	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PERÍODO 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	
29/10/2021	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 PERÍODO 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
29/10/2021	13072	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 PERÍODO 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
29/10/2021	13072	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_automatico.	1.600,00	
29/10/2021	13072	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	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 16

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..		
29/10/2021	13072	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_automatico.		1.600,00
29/10/2021	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 30 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		550,00
29/10/2021	13073	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..	550,00	
29/10/2021	13073	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..	550,00	
29/10/2021	13073	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..		550,00
29/10/2021	13073	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.	550,00	
29/10/2021	13073	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..		550,00
29/10/2021	13073	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..	550,00	
29/10/2021	13073	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.		550,00
29/10/2021	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00
29/10/2021	13074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
29/10/2021	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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	
29/10/2021	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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
29/10/2021	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	750,00	
29/10/2021	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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
29/10/2021	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, 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	
29/10/2021	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00
29/10/2021	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
29/10/2021	13075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).	842,00	
29/10/2021	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).		842,00
29/10/2021	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).		842,00
29/10/2021	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
29/10/2021	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, 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).	842,00	
29/10/2021	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
29/10/2021	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00
29/10/2021	13076	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 PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
29/10/2021	13076	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 PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
29/10/2021	13076	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 PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
29/10/2021	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13076	- DISPONÍVEL 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..		4.900,00
29/10/2021	13076	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..	4.900,00	
29/10/2021	13076	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_automtico.		4.900,00
29/10/2021	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		2.100,00
29/10/2021	13077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	2.100,00	
29/10/2021	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	2.100,00	
29/10/2021	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		2.100,00
29/10/2021	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	2.100,00	
29/10/2021	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		2.100,00
29/10/2021	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
29/10/2021	13077	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_automtico.		2.100,00
29/10/2021	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		3.740,00
29/10/2021	13078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
29/10/2021	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
29/10/2021	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..		3.740,00
29/10/2021	13078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..		3.740,00
29/10/2021	13078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	3.740,00	
29/10/2021	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, 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..	3.740,00	
29/10/2021	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		3.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13079	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 73 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
29/10/2021	13079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/10/2021	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/10/2021	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
29/10/2021	13079	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/10/2021	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
29/10/2021	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
29/10/2021	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/10/2021	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 73 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13079	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
29/10/2021	13080	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		1.892,00
29/10/2021	13080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	1.892,00	
29/10/2021	13080	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	1.892,00	
29/10/2021	13080	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..	1.892,00	
29/10/2021	13080	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		1.892,00
29/10/2021	13080	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 -		1.892,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVADOS	Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL SC, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUÊ SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO..		
29/10/2021	13081	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVER DE ECOMMERCE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.		448,00
29/10/2021	13081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
29/10/2021	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
29/10/2021	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
29/10/2021	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..		448,00
29/10/2021	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVER DE ECOMMERCE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.	448,00	
29/10/2021	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903099000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CÓDIGOS DE BARRA PARA AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2021 E SF EM ANEXO..	448,00	
29/10/2021	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVER DE ECOMMERCE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA) via debito_automatico.		448,00
29/10/2021	13082	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automatico.		1.740,68
29/10/2021	13082	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..	1.740,68	
29/10/2021	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de	1.740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO 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..		
29/10/2021	13082	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..		1.740,68
29/10/2021	13082	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..		1.740,68
29/10/2021	13082	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_automatico.	1.740,68	
29/10/2021	13082	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..	1.740,68	
29/10/2021	13082	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_automatico.		1.740,68
29/10/2021	13083	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_automatico.		95,17
29/10/2021	13083	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..	95,17	
29/10/2021	13083	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..	95,17	
29/10/2021	13083	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..		95,17
29/10/2021	13083	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_automatico.	95,17	
29/10/2021	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de		95,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
29/10/2021	13083	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..	95,17	
29/10/2021	13083	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_automatico.		95,17
29/10/2021	13084	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.		229,88
29/10/2021	13084	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..	229,88	
29/10/2021	13084	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..	229,88	
29/10/2021	13084	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..		229,88
29/10/2021	13084	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..		229,88
29/10/2021	13084	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.	229,88	
29/10/2021	13084	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..	229,88	
29/10/2021	13084	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.		229,88
29/10/2021	13085	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.		109,43
29/10/2021	13085	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	109,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/10/2021	13085	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..	109,43	
29/10/2021	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		109,43
29/10/2021	13085	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.	109,43	
29/10/2021	13085	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..		109,43
29/10/2021	13085	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..	109,43	
29/10/2021	13085	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.		109,43
29/10/2021	13086	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.		416,83
29/10/2021	13086	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..	416,83	
29/10/2021	13086	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..	416,83	
29/10/2021	13086	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		416,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13086	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..		416,83
29/10/2021	13086	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_automtico.	416,83	
29/10/2021	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	416,83	
29/10/2021	13086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automtico.		416,83
29/10/2021	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automtico.		82,73
29/10/2021	13087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	82,73	
29/10/2021	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	82,73	
29/10/2021	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		82,73
29/10/2021	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automtico.	82,73	
29/10/2021	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		82,73
29/10/2021	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	82,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automático.		82,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automático.		61,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		61,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automático.	61,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		61,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	61,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automático.		61,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automático.		2.433,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.433,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	2.433,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13089	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..		2.433,38
29/10/2021	13089	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..		2.433,38
29/10/2021	13089	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.	2.433,38	
29/10/2021	13089	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..	2.433,38	
29/10/2021	13089	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.		2.433,38
29/10/2021	13090	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.		674,13
29/10/2021	13090	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..	674,13	
29/10/2021	13090	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..	674,13	
29/10/2021	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		674,13
29/10/2021	13090	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..		674,13
29/10/2021	13090	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.	674,13	
29/10/2021	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de	674,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		674,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.154,19
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.154,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.154,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.154,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	1.154,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.154,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.154,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.154,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		501,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	501,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	501,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13092	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..		501,72
29/10/2021	13092	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..		501,72
29/10/2021	13092	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_automatico.	501,72	
29/10/2021	13092	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..	501,72	
29/10/2021	13092	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_automatico.		501,72
29/10/2021	13093	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_automatico.		538,45
29/10/2021	13093	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..	538,45	
29/10/2021	13093	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..	538,45	
29/10/2021	13093	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..		538,45
29/10/2021	13093	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		538,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automtico.	538,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	538,45	
29/10/2021	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automtico.		538,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automtico.		1.134,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.134,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.134,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.134,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.134,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automtico.	1.134,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.134,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automtico.		1.134,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automtico.		347,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13095	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..	347,75	
29/10/2021	13095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	347,75	
29/10/2021	13095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		347,75
29/10/2021	13095	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..		347,75
29/10/2021	13095	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_automtico.	347,75	
29/10/2021	13095	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..	347,75	
29/10/2021	13095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automtico.		347,75
29/10/2021	13096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automtico.		663,95
29/10/2021	13096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	663,95	
29/10/2021	13096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	663,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		663,95
29/10/2021	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.	663,95	
29/10/2021	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		663,95
29/10/2021	13096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	663,95	
29/10/2021	13096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		663,95
29/10/2021	13097	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..		166,58
29/10/2021	13097	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..	166,58	
29/10/2021	13097	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..		166,58
29/10/2021	13097	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..		166,58
29/10/2021	13097	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..	166,58	
29/10/2021	13097	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		166,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021..		
29/10/2021	13098	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 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		0,43
29/10/2021	13098	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 PIS/PASEP 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..	0,43	
29/10/2021	13098	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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..	0,43	
29/10/2021	13098	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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..		0,43
29/10/2021	13098	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 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..	0,43	
29/10/2021	13098	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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..		0,43
29/10/2021	13099	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 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 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..		20,91
29/10/2021	13099	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 PIS/PASEP 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..	20,91	
29/10/2021	13099	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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..	20,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13099	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..		20,91
29/10/2021	13099	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..	20,91	
29/10/2021	13099	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..		20,91
29/10/2021	13100	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.153,47
29/10/2021	13100	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.153,47	
29/10/2021	13100	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..	2.153,47	
29/10/2021	13100	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..		2.153,47
29/10/2021	13100	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..	2.153,47	
29/10/2021	13100	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..		2.153,47
29/10/2021	13101	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM		142,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		
29/10/2021	13101	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		142,37
29/10/2021	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		142,37
29/10/2021	13102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	74.495,75	
29/10/2021	13102	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	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).		74.495,75
29/10/2021	13102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	74.495,75	
29/10/2021	13102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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).		74.495,75
29/10/2021	13102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	74.495,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13102	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).		74.495,75
29/10/2021	13103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		142,37
29/10/2021	13103	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		142,37
29/10/2021	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..		142,37
29/10/2021	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	142,37	
29/10/2021	13103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. 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..	142,37	
29/10/2021	13103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		142,37
29/10/2021	13104	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.		2.153,47
29/10/2021	13104	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..	2.153,47	
29/10/2021	13104	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	2.153,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/10/2021	13104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		2.153,47
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2.153,47	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.153,47
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.153,47	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/10/2021	13104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2.153,47
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/10/2021	13105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
			BANCO DO BRASIL C/ICMS		
			EXP. 283.142-2		
29/10/2021	13105	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	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..	20,91	
			OUTROS TRIBUTOS E		
			CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		
			A RECOLHER		
29/10/2021	13105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	20,91	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		20,91
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	20,91	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		20,91
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13105	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..	20,91	
29/10/2021	13105	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.		20,91
29/10/2021	13106	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.		0,43
29/10/2021	13106	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..	0,43	
29/10/2021	13106	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..	0,43	
29/10/2021	13106	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..		0,43
29/10/2021	13106	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..		0,43
29/10/2021	13106	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.	0,43	
29/10/2021	13106	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..	0,43	
29/10/2021	13106	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.		0,43
29/10/2021	13107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		166,58
29/10/2021	13107	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..	166,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13107	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..	166,58	
29/10/2021	13107	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..		166,58
29/10/2021	13107	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.	166,58	
29/10/2021	13107	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..		166,58
29/10/2021	13107	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..	166,58	
29/10/2021	13107	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.		166,58
29/10/2021	13108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 312.		21.476,89
29/10/2021	13108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 312.	21.476,89	
29/10/2021	13108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 312.		21.476,89
29/10/2021	13108	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.476,89	
29/10/2021	13108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.476,89
29/10/2021	13108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.476,89	
29/10/2021	13109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 314.		1.271,57
29/10/2021	13109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 314.	1.271,57	
29/10/2021	13109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 314.		1.271,57
29/10/2021	13109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.271,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.271,57
29/10/2021	13109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.271,57	
29/10/2021	13110	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 316.		176,83
29/10/2021	13110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 316.	176,83	
29/10/2021	13110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 316.		176,83
29/10/2021	13110	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
29/10/2021	13110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,83
29/10/2021	13110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
29/10/2021	13111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 318.		20.512,48
29/10/2021	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 318.	20.512,48	
29/10/2021	13111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 318.		20.512,48
29/10/2021	13111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.512,48	
29/10/2021	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.512,48
29/10/2021	13111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.512,48	
29/10/2021	13112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 320.		1.892,03
29/10/2021	13112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 320.	1.892,03	
29/10/2021	13112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 320.		1.892,03
29/10/2021	13112	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
29/10/2021	13112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.892,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
29/10/2021	13113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
29/10/2021	13113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
29/10/2021	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
29/10/2021	13113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
29/10/2021	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 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 10/2021.		422,63
29/10/2021	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	422,63	
29/10/2021	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 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 10/2021.	422,63	
29/10/2021	13113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
29/10/2021	13114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06
29/10/2021	13114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
29/10/2021	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 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 10/2021.	266,06	
29/10/2021	13114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
29/10/2021	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	266,06	
29/10/2021	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 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 10/2021.		266,06
29/10/2021	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	266,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06
29/10/2021	13115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
29/10/2021	13115	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
29/10/2021	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
29/10/2021	13115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
29/10/2021	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2550 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 10/2021.		6.067,60
29/10/2021	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.067,60	
29/10/2021	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 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 10/2021.	6.067,60	
29/10/2021	13115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
29/10/2021	13116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.484,14
29/10/2021	13116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
29/10/2021	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
29/10/2021	13116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
29/10/2021	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 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 10/2021.		10.484,14
29/10/2021	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.484,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 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 10/2021.	10.484,14	
29/10/2021	13116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.484,14
29/10/2021	13117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.195,51
29/10/2021	13117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
29/10/2021	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
29/10/2021	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
29/10/2021	13117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2552 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 10/2021.		16.195,51
29/10/2021	13117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.195,51	
29/10/2021	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 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 10/2021.	16.195,51	
29/10/2021	13117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.195,51
29/10/2021	13118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.854,00
29/10/2021	13118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
29/10/2021	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 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 10/2021.	1.854,00	
29/10/2021	13118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
29/10/2021	13118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2551 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 10/2021.		1.854,00
29/10/2021	13118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.854,00	
29/10/2021	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.854,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.854,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
29/10/2021	13119	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/10/2021	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	533,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2554 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 10/2021.		533,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2554 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 10/2021.	533,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2021	13119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.289,71
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
29/10/2021	13120	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
29/10/2021	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.289,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 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 10/2021.		2.289,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 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 10/2021.	2.289,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.289,71
29/10/2021	13121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.052,00
29/10/2021	13121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
29/10/2021	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
29/10/2021	13121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
29/10/2021	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 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 10/2021.		2.052,00
29/10/2021	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.052,00	
29/10/2021	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 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 10/2021.	2.052,00	
29/10/2021	13121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.052,00
29/10/2021	13122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.088,34
29/10/2021	13122	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
29/10/2021	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 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 10/2021.	5.088,34	
29/10/2021	13122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
29/10/2021	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 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 10/2021.		5.088,34
29/10/2021	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.088,34	
29/10/2021	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.088,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.088,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2516 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
29/10/2021	13123	2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 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 10/2021.	2.276,19	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
29/10/2021	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 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 10/2021.	2.276,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13123	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.276,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 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 10/2021.		2.276,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2516 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.276,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 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 10/2021.	2.276,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2021	13123	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2516 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.861,88
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
29/10/2021	13124	2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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 10/2021.	16.861,88	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
29/10/2021	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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 10/2021.	16.861,88	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13124	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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 10/2021.		16.861,88
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.861,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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 10/2021.		16.861,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 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 10/2021.	16.861,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.861,88
29/10/2021	13125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61.991,71
29/10/2021	13125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2520 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 10/2021.	61.991,71	
29/10/2021	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2520 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 10/2021.	61.991,71	
29/10/2021	13125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2520 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 10/2021.		61.991,71
29/10/2021	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	61.991,71	
29/10/2021	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2520 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 10/2021.		61.991,71
29/10/2021	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2520 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 10/2021.	61.991,71	
29/10/2021	13125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61.991,71
29/10/2021	13126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
29/10/2021	13126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 10/2021.	1.837,79	
29/10/2021	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 10/2021.	1.837,79	
29/10/2021	13126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 10/2021.		1.837,79
29/10/2021	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 10/2021.		1.837,79
29/10/2021	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.837,79	
29/10/2021	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2524 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 10/2021.		1.837,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
29/10/2021	13126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2539 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.129,13
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13127	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2539 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 10/2021.	5.129,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2539 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 10/2021.	5.129,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2539 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 10/2021.		5.129,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2539 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.129,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2539 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 10/2021.		5.129,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2539 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 10/2021.	5.129,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2539 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.129,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2542 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		587,84
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13128	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2542 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	587,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		587,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	587,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2542 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		587,84
29/10/2021	13129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		275,55
29/10/2021	13129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
29/10/2021	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
29/10/2021	13129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
29/10/2021	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		275,55
29/10/2021	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	275,55	
29/10/2021	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	275,55	
29/10/2021	13129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		275,55
29/10/2021	13130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2543 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.561,07
29/10/2021	13130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2543 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 10/2021.	34.561,07	
29/10/2021	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2543 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 10/2021.	34.561,07	
29/10/2021	13130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2543 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 10/2021.		34.561,07
29/10/2021	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2543 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 10/2021.		34.561,07
29/10/2021	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2543 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.561,07	
29/10/2021	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	34.561,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2543 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.561,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.215,49
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13131	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 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 10/2021.	7.215,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 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 10/2021.	7.215,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 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 10/2021.		7.215,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 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 10/2021.		7.215,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.215,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 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 10/2021.	7.215,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.215,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.238,02
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13132	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2532 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 10/2021.	20.238,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2532 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 10/2021.	20.238,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2532 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 10/2021.		20.238,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.238,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2532 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 10/2021.		20.238,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da	20.238,02	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.238,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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 10/2021.	1.163,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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 10/2021.	1.163,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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 10/2021.		1.163,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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 10/2021.		1.163,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.163,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2527 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 10/2021.	1.163,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2535 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.257,23
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 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 10/2021.		1.257,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2535 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.257,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2535 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 10/2021.	1.257,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2535 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.257,23
29/10/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2540 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.975,65
29/10/2021	13135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 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 10/2021.	6.975,65	
29/10/2021	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 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 10/2021.	6.975,65	
29/10/2021	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 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 10/2021.		6.975,65
29/10/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2540 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.975,65	
29/10/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 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 10/2021.		6.975,65
29/10/2021	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 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 10/2021.	6.975,65	
29/10/2021	13135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2540 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.975,65
29/10/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.529,39
29/10/2021	13136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
29/10/2021	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2533 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 10/2021.	1.529,39	
29/10/2021	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
29/10/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.529,39	
29/10/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2533 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 10/2021.		1.529,39
29/10/2021	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.529,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2533 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.529,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.		1.187,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.	1.187,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 308.		1.187,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13137	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.187,12	
		PENSÃO ALIMENTICIA			
29/10/2021	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.187,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.187,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2021	13138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 309.		804,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 309.	804,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 309.		804,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
29/10/2021	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		804,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2021	13139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.		194,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.	194,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 310.		194,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13139	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/10/2021	13139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13139	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,48
29/10/2021	13140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 311.		24.764,03
29/10/2021	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 311.	24.764,03	
29/10/2021	13140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 311.		24.764,03
29/10/2021	13140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.764,03	
29/10/2021	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24.764,03
29/10/2021	13140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.764,03	
29/10/2021	13141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 313.		2.079,01
29/10/2021	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 313.	2.079,01	
29/10/2021	13141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 313.		2.079,01
29/10/2021	13141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.079,01	
29/10/2021	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.079,01
29/10/2021	13141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.079,01	
29/10/2021	13142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 315.		119,83
29/10/2021	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 315.	119,83	
29/10/2021	13142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 315.		119,83
29/10/2021	13142	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,83	
29/10/2021	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,83
29/10/2021	13142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 317.		15.979,74
29/10/2021	13143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 317.	15.979,74	
29/10/2021	13143	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 317.		15.979,74
29/10/2021	13143	2.1.8.8.1.01.02.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.979,74	
29/10/2021	13143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.979,74
29/10/2021	13143	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.979,74	
29/10/2021	13144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 319.		1.067,75
29/10/2021	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 319.	1.067,75	
29/10/2021	13144	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 319.		1.067,75
29/10/2021	13144	2.1.8.8.1.01.99.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
29/10/2021	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.067,75
29/10/2021	13144	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
29/10/2021	13145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
29/10/2021	13145	2.1.1.4.3.01.01.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
29/10/2021	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
29/10/2021	13145	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55
29/10/2021	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2545 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 10/2021.		1.319,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.319,55	
29/10/2021	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2545 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 10/2021.	1.319,55	
29/10/2021	13145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
29/10/2021	13146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
29/10/2021	13146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
29/10/2021	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
29/10/2021	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
29/10/2021	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
29/10/2021	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 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 10/2021.		4.434,41
29/10/2021	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 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 10/2021.	4.434,41	
29/10/2021	13146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
29/10/2021	13147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		881,77
29/10/2021	13147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 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 10/2021.	881,77	
29/10/2021	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 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 10/2021.	881,77	
29/10/2021	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 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 10/2021.		881,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 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 10/2021.		881,77
29/10/2021	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	881,77	
29/10/2021	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 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 10/2021.	881,77	
29/10/2021	13147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		881,77
29/10/2021	13148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.723,80
29/10/2021	13148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
29/10/2021	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
29/10/2021	13148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
29/10/2021	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.723,80	
29/10/2021	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 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 10/2021.		9.723,80
29/10/2021	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 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 10/2021.	9.723,80	
29/10/2021	13148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.723,80
29/10/2021	13149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.296,51
29/10/2021	13149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
29/10/2021	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
29/10/2021	13149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 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		2.296,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
29/10/2021	13149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 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 10/2021.		2.296,51
29/10/2021	13149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.296,51	
29/10/2021	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 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 10/2021.	2.296,51	
29/10/2021	13149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.296,51
29/10/2021	13150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.310,45
29/10/2021	13150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
29/10/2021	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
29/10/2021	13150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
29/10/2021	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.310,45
29/10/2021	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.310,45	
29/10/2021	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.310,45	
29/10/2021	13150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.310,45
29/10/2021	13151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.079,21
29/10/2021	13151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
29/10/2021	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
29/10/2021	13151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.079,21	
29/10/2021	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		7.079,21
29/10/2021	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	7.079,21	
29/10/2021	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.079,21
29/10/2021	13152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.300,33
29/10/2021	13152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
29/10/2021	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
29/10/2021	13152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
29/10/2021	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.300,33
29/10/2021	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.300,33	
29/10/2021	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.300,33	
29/10/2021	13152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2538 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.300,33
29/10/2021	13153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		244,44
29/10/2021	13153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
29/10/2021	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
29/10/2021	13153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2517 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 10/2021.		244,44
29/10/2021	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	244,44	
29/10/2021	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2517 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 10/2021.	244,44	
29/10/2021	13153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		244,44
29/10/2021	13154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
29/10/2021	13154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	1.827,54	
29/10/2021	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	1.827,54	
29/10/2021	13154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		1.827,54
29/10/2021	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.827,54	
29/10/2021	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		1.827,54
29/10/2021	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	1.827,54	
29/10/2021	13154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
29/10/2021	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
29/10/2021	13155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2518 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 10/2021.	5.730,29	
29/10/2021	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 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 10/2021.	5.730,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 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 10/2021.		5.730,29
29/10/2021	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2518 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.730,29	
29/10/2021	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2518 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 10/2021.		5.730,29
29/10/2021	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 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 10/2021.	5.730,29	
29/10/2021	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
29/10/2021	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2523 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.966,73
29/10/2021	13156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.966,73	
29/10/2021	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.966,73	
29/10/2021	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.966,73
29/10/2021	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		31.966,73
29/10/2021	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2523 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	31.966,73	
29/10/2021	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	31.966,73	
29/10/2021	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2523 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.966,73
29/10/2021	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2522 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		169,59
29/10/2021	13157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	169,59	
29/10/2021	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	169,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
29/10/2021	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		169,59
29/10/2021	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		169,59
29/10/2021	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	169,59	
29/10/2021	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	169,59	
29/10/2021	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		169,59
29/10/2021	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2541 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.468,48
29/10/2021	13158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	21.468,48	
29/10/2021	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	21.468,48	
29/10/2021	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		21.468,48
29/10/2021	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		21.468,48
29/10/2021	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2541 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.468,48	
29/10/2021	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	21.468,48	
29/10/2021	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.468,48
29/10/2021	13159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.231,15
29/10/2021	13159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2525 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 10/2021.	6.231,15	
29/10/2021	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ.	6.231,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 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 10/2021.		6.231,15
29/10/2021	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2525 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 10/2021.		6.231,15
29/10/2021	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.231,15	
29/10/2021	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 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 10/2021.	6.231,15	
29/10/2021	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.231,15
29/10/2021	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.462,85
29/10/2021	13160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2536 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 10/2021.	28.462,85	
29/10/2021	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 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 10/2021.	28.462,85	
29/10/2021	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 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 10/2021.		28.462,85
29/10/2021	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	28.462,85	
29/10/2021	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 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 10/2021.		28.462,85
29/10/2021	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 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 10/2021.	28.462,85	
29/10/2021	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.462,85
29/10/2021	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.065,70
29/10/2021	13161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2528 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 10/2021.	3.065,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 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 10/2021.	3.065,70	
29/10/2021	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 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 10/2021.		3.065,70
29/10/2021	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.065,70	
29/10/2021	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 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 10/2021.		3.065,70
29/10/2021	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 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 10/2021.	3.065,70	
29/10/2021	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.065,70
29/10/2021	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.811,32
29/10/2021	13162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.811,32	
29/10/2021	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.811,32	
29/10/2021	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.811,32
29/10/2021	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		2.811,32
29/10/2021	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.811,32	
29/10/2021	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	2.811,32	
29/10/2021	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.811,32
29/10/2021	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
29/10/2021	13163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2534 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	13.758,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021.		
29/10/2021	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 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 10/2021.	13.758,82	
29/10/2021	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2534 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 10/2021.		13.758,82
29/10/2021	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.758,82	
29/10/2021	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2534 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 10/2021.		13.758,82
29/10/2021	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2534 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 10/2021.	13.758,82	
29/10/2021	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2534 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
29/10/2021	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.954,23
29/10/2021	13164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
29/10/2021	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
29/10/2021	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
29/10/2021	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 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 10/2021.		1.954,23
29/10/2021	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.954,23	
29/10/2021	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 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 10/2021.	1.954,23	
29/10/2021	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.954,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2537 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		4.100,42
29/10/2021	13165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
29/10/2021	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
29/10/2021	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42
29/10/2021	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2537 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	4.100,42	
29/10/2021	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2537 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 10/2021.		4.100,42
29/10/2021	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2537 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 10/2021.	4.100,42	
29/10/2021	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2537 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		4.100,42
29/10/2021	13166	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.		45.916,97
29/10/2021	13166	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).	45.916,97	
29/10/2021	13166	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).		45.916,97
29/10/2021	13166	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).	45.916,97	
29/10/2021	13166	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).		45.916,97
29/10/2021	13166	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).	45.916,97	
29/10/2021	13166	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.	229.584,89	
29/10/2021	13166	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).		229.584,89
29/10/2021	13166	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).	229.584,89	
29/10/2021	13166	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).		229.584,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13166	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).	229.584,89	
29/10/2021	13166	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).		229.584,89
29/10/2021	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.658,96	
29/10/2021	13167	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. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.658,96
29/10/2021	13167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	16.658,96	
29/10/2021	13167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.658,96
29/10/2021	13167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	16.658,96	
29/10/2021	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.658,96
29/10/2021	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		10,94
29/10/2021	13168	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	10,94	
29/10/2021	13168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		10,94
29/10/2021	13168	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	10,94	
29/10/2021	13168	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		10,94
29/10/2021	13168	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	10,94	
29/10/2021	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	54,71	
29/10/2021	13168	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. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		54,71
29/10/2021	13168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	54,71	
29/10/2021	13168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		54,71
29/10/2021	13168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	54,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		54,71
29/10/2021	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		34.079,46
29/10/2021	13169	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. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	34.079,46	
29/10/2021	13169	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).		34.079,46
29/10/2021	13169	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).	34.079,46	
29/10/2021	13169	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).		34.079,46
29/10/2021	13169	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).	34.079,46	
29/10/2021	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	170.397,52	
29/10/2021	13169	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).		170.397,52
29/10/2021	13169	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).	170.397,52	
29/10/2021	13169	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).		170.397,52
29/10/2021	13169	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).	170.397,52	
29/10/2021	13169	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).		170.397,52
29/10/2021	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		242,49
29/10/2021	13170	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).	242,49	
29/10/2021	13170	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).		242,49
29/10/2021	13170	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).	242,49	
29/10/2021	13170	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).		242,49
29/10/2021	13170	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).	242,49	
29/10/2021	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.212,45	
29/10/2021	13170	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).		1.212,45
29/10/2021	13170	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).	1.212,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13170	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).		1.212,45
29/10/2021	13170	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).	1.212,45	
29/10/2021	13170	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).		1.212,45
29/10/2021	13171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	23.045,10	
29/10/2021	13171	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).		23.045,10
29/10/2021	13171	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).	23.045,10	
29/10/2021	13171	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).		23.045,10
29/10/2021	13171	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).	23.045,10	
29/10/2021	13171	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).		23.045,10
29/10/2021	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		955,63
29/10/2021	13172	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).	955,63	
29/10/2021	13172	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).		955,63
29/10/2021	13172	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).	955,63	
29/10/2021	13172	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).		955,63
29/10/2021	13172	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. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	955,63	
29/10/2021	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.778,25	
29/10/2021	13172	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).		4.778,25
29/10/2021	13172	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).	4.778,25	
29/10/2021	13172	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).		4.778,25
29/10/2021	13172	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).	4.778,25	
29/10/2021	13172	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).		4.778,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.091,53	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
29/10/2021	13173	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	13173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.781,51	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
29/10/2021	13174	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo seguinte motivo: Por ter sido lançada na receita indevida..		4.781,51
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/10/2021	13174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo seguinte motivo: Por ter sido lançada na receita indevida..	4.781,51	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13174	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo seguinte motivo: Por ter sido lançada na receita indevida..		4.781,51
		(-) FUNDEB			
29/10/2021	13174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo seguinte motivo: Por ter sido lançada na receita indevida..	4.781,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo seguinte motivo: Por ter sido lançada na receita indevida..		4.781,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		23.907,71
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
29/10/2021	13174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	23.907,71	
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	13174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..		23.907,71
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	23.907,71	
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo motivo Por ter sido lançada na		23.907,71
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			receita indevida..		
29/10/2021	13174	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 65 ref. Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (17180611000000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	23.907,71	
29/10/2021	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta Acerto lançamento de receita lançada indevidamente em 10.07.2021..		4.781,51
29/10/2021	13175	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. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	4.781,51	
29/10/2021	13175	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).		4.781,51
29/10/2021	13175	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).	4.781,51	
29/10/2021	13175	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).		4.781,51
29/10/2021	13175	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).	4.781,51	
29/10/2021	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta Acerto lançamento de receita lançada indevidamente em 10.07.2021..	23.907,71	
29/10/2021	13175	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).		23.907,71
29/10/2021	13175	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).	23.907,71	
29/10/2021	13175	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).		23.907,71
29/10/2021	13175	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).	23.907,71	
29/10/2021	13175	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).		23.907,71
29/10/2021	13176	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).	0,06	
29/10/2021	13176	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).		0,06
29/10/2021	13176	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).	0,06	
29/10/2021	13176	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. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,06
29/10/2021	13176	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. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,06	
29/10/2021	13176	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. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		0,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	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. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	0,06	
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,08	
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		0,08
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,08	
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		0,08
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,08	
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		0,08
29/10/2021	13176	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. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	0,08	
29/10/2021	13176	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. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,27	
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		0,27
29/10/2021	13176	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. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,27	
29/10/2021	13176	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. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		0,27
29/10/2021	13176	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. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	0,27	
29/10/2021	13176	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. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		0,27
29/10/2021	13176	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).	0,27	
29/10/2021	13176	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).	0,03	
29/10/2021	13176	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).		0,03
29/10/2021	13176	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).	0,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	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).		0,03
29/10/2021	13176	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).	0,03	
29/10/2021	13176	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).		0,03
29/10/2021	13176	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).	0,03	
29/10/2021	13176	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.584,04	
29/10/2021	13176	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).		132,25
29/10/2021	13176	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).	132,25	
29/10/2021	13176	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).		132,25
29/10/2021	13176	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).	132,25	
29/10/2021	13176	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).		132,25
29/10/2021	13176	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).	132,25	
29/10/2021	13176	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).		132,25
29/10/2021	13176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		136,01
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	136,01	
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		136,01
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	136,01	
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		136,01
29/10/2021	13176	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).		38,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	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).	38,25	
29/10/2021	13176	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).		38,25
29/10/2021	13176	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).	38,25	
29/10/2021	13176	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).		38,25
29/10/2021	13176	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).	38,25	
29/10/2021	13176	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).		38,25
29/10/2021	13176	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	97,50	
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	97,50	
29/10/2021	13176	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 Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13176	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).		164,12
29/10/2021	13176	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).	164,12	
29/10/2021	13176	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).		164,12
29/10/2021	13176	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).	164,12	
29/10/2021	13176	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).		164,12
29/10/2021	13176	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).	164,12	
29/10/2021	13176	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).		164,12
29/10/2021	13176	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).		29,66
29/10/2021	13176	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).	29,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	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).		29,66
29/10/2021	13176	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).	29,66	
29/10/2021	13176	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).		29,66
29/10/2021	13176	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).	29,66	
29/10/2021	13176	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).		29,66
29/10/2021	13176	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).		61,49
29/10/2021	13176	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).	61,49	
29/10/2021	13176	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).		61,49
29/10/2021	13176	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).	61,49	
29/10/2021	13176	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).		61,49
29/10/2021	13176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,80
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,80	
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,80
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	6,80	
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		6,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	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).		194,84
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
29/10/2021	13176	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).	194,84	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13176	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).		194,84
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13176	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).	194,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13176	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).		194,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13176	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).		1.192,13
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.192,13	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.192,13
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.192,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.192,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13176	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		378,83
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	378,83	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		378,83
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	378,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		378,83
29/10/2021	13176	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
29/10/2021	13176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	87,88	
29/10/2021	13176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
29/10/2021	13176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	87,88	
29/10/2021	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
29/10/2021	13177	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).	0,60	
29/10/2021	13177	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).		0,60
29/10/2021	13177	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).	0,60	
29/10/2021	13177	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).		0,60
29/10/2021	13177	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).	0,60	
29/10/2021	13177	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	
29/10/2021	13177	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
29/10/2021	13177	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	
29/10/2021	13177	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
29/10/2021	13177	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	
29/10/2021	13177	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.325,94	
29/10/2021	13177	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).		3,54
29/10/2021	13177	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).	3,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13177	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).		3,54
29/10/2021	13177	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).	3,54	
29/10/2021	13177	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).		3,54
29/10/2021	13177	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).	3,54	
29/10/2021	13177	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).		3,54
29/10/2021	13177	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).		2.250,00
29/10/2021	13177	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).	2.250,00	
29/10/2021	13177	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).		2.250,00
29/10/2021	13177	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).	2.250,00	
29/10/2021	13177	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).		2.250,00
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		57,01
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	57,01	
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		57,01
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	57,01	
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		57,01
29/10/2021	13177	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).		86,65
29/10/2021	13177	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).	86,65	
29/10/2021	13177	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).		86,65
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	86,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13177	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).		86,65
29/10/2021	13177	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).	86,65	
29/10/2021	13177	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).		86,65
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Créditos Tributarios a Receber Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
29/10/2021	13177	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
29/10/2021	13177	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
29/10/2021	13177	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
29/10/2021	13177	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
29/10/2021	13177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
29/10/2021	13177	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
29/10/2021	13177	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
29/10/2021	13177	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
29/10/2021	13177	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
29/10/2021	13177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		89,60
29/10/2021	13177	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).	89,60	
29/10/2021	13177	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).		89,60
29/10/2021	13177	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).	89,60	
29/10/2021	13177	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).		89,60
29/10/2021	13177	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).	89,60	
29/10/2021	13177	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).		89,60
29/10/2021	13177	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 -		2,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11180114000000).		
29/10/2021	13177	CONSOLIDAÇÃO 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).	2,85	
29/10/2021	13177	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).		2,85
29/10/2021	13177	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).	2,85	
29/10/2021	13177	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).		2,85
29/10/2021	13177	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).	2,85	
29/10/2021	13177	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).		2,85
29/10/2021	13177	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).		149,63
29/10/2021	13177	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).	149,63	
29/10/2021	13177	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).		149,63
29/10/2021	13177	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).	149,63	
29/10/2021	13177	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).		149,63
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,05
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	3,05	
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,05
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Créditos Tributarios a Receber - Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,86
		TX Outras			
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,86	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,86
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	9,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		9,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		1.945,39
		Pavimentação	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		
29/10/2021	13177	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).	1.945,39	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13177	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).		1.945,39
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13177	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).	1.945,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13177	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).		1.945,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13177	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13177	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		248,16
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	248,16	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		248,16
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	248,16	
29/10/2021	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		248,16
29/10/2021	13178	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	496,64	
29/10/2021	13178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		2,93
29/10/2021	13178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	2,93	
29/10/2021	13178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		2,93
29/10/2021	13178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	2,93	
29/10/2021	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		2,93
29/10/2021	13178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	97,50	
29/10/2021	13178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	97,50	
29/10/2021	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		97,50
29/10/2021	13178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		342,01
29/10/2021	13178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	342,01	
29/10/2021	13178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		342,01
29/10/2021	13178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	342,01	
29/10/2021	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		342,01
29/10/2021	13178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		43,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	43,94	
29/10/2021	13178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		43,94
29/10/2021	13178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	43,94	
29/10/2021	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		43,94
29/10/2021	13178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		10,26
29/10/2021	13178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	10,26	
29/10/2021	13178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		10,26
29/10/2021	13178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	10,26	
29/10/2021	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		10,26
29/10/2021	13179	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).	0,26	
29/10/2021	13179	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).		0,26
29/10/2021	13179	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).	0,26	
29/10/2021	13179	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).		0,26
29/10/2021	13179	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).		0,26
29/10/2021	13179	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).	0,01	
29/10/2021	13179	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).		0,01
29/10/2021	13179	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).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11380412000000).		
29/10/2021	13179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).		0,01
29/10/2021	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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).	0,01	
29/10/2021	13179	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.897,49	
29/10/2021	13179	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).		473,35
29/10/2021	13179	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).	473,35	
29/10/2021	13179	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).		473,35
29/10/2021	13179	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).	473,35	
29/10/2021	13179	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).		473,35
29/10/2021	13179	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).	473,35	
29/10/2021	13179	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).		473,35
29/10/2021	13179	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).		3.292,52
29/10/2021	13179	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).	3.292,52	
29/10/2021	13179	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).		3.292,52
29/10/2021	13179	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).	3.292,52	
29/10/2021	13179	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).		3.292,52
29/10/2021	13179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		515,63
29/10/2021	13179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	515,63	
29/10/2021	13179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		515,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	515,63	
29/10/2021	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		515,63
29/10/2021	13179	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).		21,30
29/10/2021	13179	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).	21,30	
29/10/2021	13179	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).		21,30
29/10/2021	13179	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).	21,30	
29/10/2021	13179	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).		21,30
29/10/2021	13179	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).	21,30	
29/10/2021	13179	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).		21,30
29/10/2021	13179	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).		22,22
29/10/2021	13179	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).	22,22	
29/10/2021	13179	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).		22,22
29/10/2021	13179	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).	22,22	
29/10/2021	13179	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).		22,22
29/10/2021	13179	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).	22,22	
29/10/2021	13179	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).		22,22
29/10/2021	13179	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).		121,60
29/10/2021	13179	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).	121,60	
29/10/2021	13179	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).		121,60
29/10/2021	13179	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).	121,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13179	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).		121,60
29/10/2021	13179	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).	121,60	
29/10/2021	13179	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).		121,60
29/10/2021	13179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13179	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).		61,64
29/10/2021	13179	TX Outras			
29/10/2021	13179	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).	61,64	
29/10/2021	13179	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13179	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).		61,64
29/10/2021	13179	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13179	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).	61,64	
29/10/2021	13179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13179	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).		61,64
29/10/2021	13179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		23,38
29/10/2021	13179	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	23,38	
29/10/2021	13179	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		23,38
29/10/2021	13179	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	23,38	
29/10/2021	13179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		23,38
29/10/2021	13179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13179	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).		83,13
29/10/2021	13179	Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
29/10/2021	13179	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).	83,13	
29/10/2021	13179	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13179	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).		83,13
29/10/2021	13179	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13179	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).	83,13	
29/10/2021	13179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13179	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).		83,13
29/10/2021	13179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
29/10/2021	13179	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
29/10/2021	13179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
29/10/2021	13179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,08	
29/10/2021	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		3,08
29/10/2021	13179	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).		429,77
29/10/2021	13179	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).	429,77	
29/10/2021	13179	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).		429,77
29/10/2021	13179	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).	429,77	
29/10/2021	13179	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).		429,77
29/10/2021	13179	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).		3,48
29/10/2021	13179	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).	3,48	
29/10/2021	13179	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).		3,48
29/10/2021	13179	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).	3,48	
29/10/2021	13179	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).		3,48
29/10/2021	13179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		846,66
29/10/2021	13179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	846,66	
29/10/2021	13179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		846,66
29/10/2021	13179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	846,66	
29/10/2021	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		846,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13180	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.407,97	
29/10/2021	13180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		316,84
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	316,84	
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		316,84
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	316,84	
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		316,84
29/10/2021	13180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		670,00
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	670,00	
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		670,00
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	670,00	
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		670,00
29/10/2021	13180	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).		10,00
29/10/2021	13180	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).	10,00	
29/10/2021	13180	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).		10,00
29/10/2021	13180	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).	10,00	
29/10/2021	13180	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).		10,00
29/10/2021	13180	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).		246,54
29/10/2021	13180	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).	246,54	
29/10/2021	13180	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).		246,54
29/10/2021	13180	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).	246,54	
29/10/2021	13180	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).		246,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13180	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,15
29/10/2021	13180	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	16,15	
29/10/2021	13180	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,15
29/10/2021	13180	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	16,15	
29/10/2021	13180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,15
29/10/2021	13180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13180	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).		84,44
29/10/2021	13180	Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
29/10/2021	13180	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).	84,44	
29/10/2021	13180	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13180	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).		84,44
29/10/2021	13180	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13180	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).	84,44	
29/10/2021	13180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13180	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).		84,44
29/10/2021	13180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,56
29/10/2021	13180	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	13,56	
29/10/2021	13180	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,56
29/10/2021	13180	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	13,56	
29/10/2021	13180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,56
29/10/2021	13180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		304,34
29/10/2021	13180	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	304,34	
29/10/2021	13180	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		304,34
29/10/2021	13180	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	304,34	
29/10/2021	13180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		304,34
29/10/2021	13180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	357,45	
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	357,45	
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		357,45
29/10/2021	13180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		386,67
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	386,67	
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		386,67
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	386,67	
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		386,67
29/10/2021	13180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		1,98
29/10/2021	13180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	1,98	
29/10/2021	13180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		1,98
29/10/2021	13180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	1,98	
29/10/2021	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		1,98
29/10/2021	13181	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.874,23	
29/10/2021	13181	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).		153,30
29/10/2021	13181	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).	153,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13181	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).		153,30
29/10/2021	13181	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).	153,30	
29/10/2021	13181	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).		153,30
29/10/2021	13181	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).	153,30	
29/10/2021	13181	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).		153,30
29/10/2021	13181	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).		627,90
29/10/2021	13181	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).	627,90	
29/10/2021	13181	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).		627,90
29/10/2021	13181	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).	627,90	
29/10/2021	13181	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).		627,90
29/10/2021	13181	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		161,28
29/10/2021	13181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	161,28	
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		161,28
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	161,28	
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		161,28
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		3,45
29/10/2021	13181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	3,45	
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		3,45
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).	3,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (14000012000000).		3,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	115,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	115,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	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).		38,60
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13181	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).	38,60	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	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).		38,60
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	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).	38,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	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).		38,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	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).	38,60	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13181	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).		38,60
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13181	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).		408,45
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
29/10/2021	13181	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).	408,45	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	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).		408,45
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	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).	408,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	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).		408,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,48
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,48	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,48
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,48	
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,48
29/10/2021	13181	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).		96,54
29/10/2021	13181	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).	96,54	
29/10/2021	13181	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).		96,54
29/10/2021	13181	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).	96,54	
29/10/2021	13181	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).		96,54
29/10/2021	13181	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).		2,90
29/10/2021	13181	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).	2,90	
29/10/2021	13181	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).		2,90
29/10/2021	13181	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).	2,90	
29/10/2021	13181	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).		2,90
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
29/10/2021	13181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.123,43	
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.123,43	
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.123,43
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		91,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13181	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	91,00	
29/10/2021	13181	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		91,00
29/10/2021	13181	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	91,00	
29/10/2021	13181	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		91,00
29/10/2021	13181	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		33,71
29/10/2021	13181	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	33,71	
29/10/2021	13181	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		33,71
29/10/2021	13181	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	33,71	
29/10/2021	13181	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		33,71
29/10/2021	13181	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,19
29/10/2021	13181	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	8,19	
29/10/2021	13181	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,19
29/10/2021	13181	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	8,19	
29/10/2021	13181	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		8,19
29/10/2021	13182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13182	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	858,71	
29/10/2021	13182	SICOOB - Conta Movimento			
29/10/2021	13182	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		78,70
29/10/2021	13182	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	78,70	
29/10/2021	13182	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		78,70
29/10/2021	13182	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	78,70	
29/10/2021	13182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13182	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		78,70
29/10/2021	13182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		246,54
29/10/2021	13182	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras 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).	246,54	
29/10/2021	13182	RECEITA A REALIZAR 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).		246,54
29/10/2021	13182	RECEITA REALIZADA 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).	246,54	
29/10/2021	13182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		246,54
29/10/2021	13182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,26
29/10/2021	13182	Créditos Tributarios a Receber - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,26	
29/10/2021	13182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,26
29/10/2021	13182	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,26	
29/10/2021	13182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,26
29/10/2021	13182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		12,32
29/10/2021	13182	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	12,32	
29/10/2021	13182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		12,32
29/10/2021	13182	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	12,32	
29/10/2021	13182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		12,32
29/10/2021	13182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		312,63
29/10/2021	13182	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	312,63	
29/10/2021	13182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		312,63
29/10/2021	13182	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	312,63	
29/10/2021	13182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		312,63
29/10/2021	13182	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		204,26
29/10/2021	13182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	204,26	
29/10/2021	13182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		204,26
29/10/2021	13182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	204,26	
29/10/2021	13182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		204,26
29/10/2021	13183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,02	
29/10/2021	13183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,02
29/10/2021	13183	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,02	
29/10/2021	13183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,02
29/10/2021	13183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,01
29/10/2021	13183	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,01
29/10/2021	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13183	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. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	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. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,01
29/10/2021	13183	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. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	
29/10/2021	13183	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).	0,07	
29/10/2021	13183	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).		0,07
29/10/2021	13183	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).	0,07	
29/10/2021	13183	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).		0,07
29/10/2021	13183	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).	0,07	
29/10/2021	13183	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).	0,01	
29/10/2021	13183	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).		0,01
29/10/2021	13183	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).	0,01	
29/10/2021	13183	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).		0,01
29/10/2021	13183	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).	0,01	
29/10/2021	13183	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.290,67	
29/10/2021	13183	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).		630,47
29/10/2021	13183	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).	630,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13183	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).		630,47
29/10/2021	13183	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).	630,47	
29/10/2021	13183	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).		630,47
29/10/2021	13183	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).	630,47	
29/10/2021	13183	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).		630,47
29/10/2021	13183	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.291,45
29/10/2021	13183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.291,45	
29/10/2021	13183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.291,45
29/10/2021	13183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.291,45	
29/10/2021	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.291,45
29/10/2021	13183	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).		38,90
29/10/2021	13183	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).	38,90	
29/10/2021	13183	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).		38,90
29/10/2021	13183	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).	38,90	
29/10/2021	13183	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).		38,90
29/10/2021	13183	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).	38,90	
29/10/2021	13183	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).		38,90
29/10/2021	13183	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).		282,88
29/10/2021	13183	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).	282,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 9
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13183	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).		282,88
29/10/2021	13183	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).	282,88	
29/10/2021	13183	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).		282,88
29/10/2021	13183	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).	282,88	
29/10/2021	13183	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).		282,88
29/10/2021	13183	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).		42,06
29/10/2021	13183	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).	42,06	
29/10/2021	13183	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).		42,06
29/10/2021	13183	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).	42,06	
29/10/2021	13183	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).		42,06
29/10/2021	13183	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).	42,06	
29/10/2021	13183	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).		42,06
29/10/2021	13183	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).		1.070,97
29/10/2021	13183	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).	1.070,97	
29/10/2021	13183	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).		1.070,97
29/10/2021	13183	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).	1.070,97	
29/10/2021	13183	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).		1.070,97
29/10/2021	13183	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,81
29/10/2021	13183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,81	
29/10/2021	13183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,81
29/10/2021	13183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13183	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (1122011000000).		369,81
29/10/2021	13183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,31
29/10/2021	13183	Créditos Tributarios a Receber - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	64,31	
29/10/2021	13183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,31
29/10/2021	13183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	64,31	
29/10/2021	13183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,31
29/10/2021	13183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		16,62
29/10/2021	13183	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	16,62	
29/10/2021	13183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		16,62
29/10/2021	13183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	16,62	
29/10/2021	13183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		16,62
29/10/2021	13183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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).		3.288,65
29/10/2021	13183	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.288,65	
29/10/2021	13183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.288,65
29/10/2021	13183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.288,65	
29/10/2021	13183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.288,65
29/10/2021	13183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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).		194,67
29/10/2021	13183	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	194,67	
29/10/2021	13183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		194,67
29/10/2021	13183	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		194,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13183	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	194,67	
29/10/2021	13183	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).		194,67
29/10/2021	13184	4.1.2.2.1.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,02	
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,02
29/10/2021	13184	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,02	
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,02
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,02	
29/10/2021	13184	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.473,91	
29/10/2021	13184	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		136,83
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	136,83	
29/10/2021	13184	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		136,83
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	136,83	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		136,83
29/10/2021	13184	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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).	136,83	
29/10/2021	13184	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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).		136,83
29/10/2021	13184	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		44,84
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	44,84	
29/10/2021	13184	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		44,84
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	44,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		44,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13184	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).		29,02
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13184	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).	29,02	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13184	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).		29,02
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13184	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).	29,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13184	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).		29,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13184	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).	29,02	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13184	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).		29,02
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13184	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).		50,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13184	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).	50,35	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13184	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).		50,35
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13184	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).	50,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13184	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).		50,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13184	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).	50,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13184	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).		50,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13184	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).		78,87
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13184	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).	78,87	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13184	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).		78,87
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13184	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).	78,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13184	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).		78,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13184	- DISPONÍVEL 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).	78,87	
29/10/2021	13184	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).		78,87
29/10/2021	13184	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
29/10/2021	13184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
29/10/2021	13184	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,97
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	1,97	
29/10/2021	13184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,97
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	1,97	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,97
29/10/2021	13184	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
29/10/2021	13184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,00	
29/10/2021	13184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,00	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,00
29/10/2021	13184	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).		2.928,30
29/10/2021	13184	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).	2.928,30	
29/10/2021	13184	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).		2.928,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.928,30	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.928,30
29/10/2021	13184	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).		10,85
29/10/2021	13184	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).	10,85	
29/10/2021	13184	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).		10,85
29/10/2021	13184	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).	10,85	
29/10/2021	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,85
29/10/2021	13185	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	155,54	
29/10/2021	13185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13185	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	108,38	
29/10/2021	13185	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13185	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	108,38	
29/10/2021	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		1,20
29/10/2021	13185	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	1,20	
29/10/2021	13185	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		1,20
29/10/2021	13185	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	1,20	
29/10/2021	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		1,20
29/10/2021	13185	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).		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13185	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).	40,00	
29/10/2021	13185	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).		40,00
29/10/2021	13185	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).	40,00	
29/10/2021	13185	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).		40,00
29/10/2021	13185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96
29/10/2021	13185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,96	
29/10/2021	13185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96
29/10/2021	13185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,96	
29/10/2021	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96
29/10/2021	13186	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.110,48	
29/10/2021	13186	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).		110,57
29/10/2021	13186	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).	110,57	
29/10/2021	13186	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).		110,57
29/10/2021	13186	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).	110,57	
29/10/2021	13186	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).		110,57
29/10/2021	13186	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).	110,57	
29/10/2021	13186	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).		110,57
29/10/2021	13186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		50,82
29/10/2021	13186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	50,82	
29/10/2021	13186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		50,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
29/10/2021	13186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	50,82	
29/10/2021	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		50,82
29/10/2021	13186	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).		33,49
29/10/2021	13186	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).	33,49	
29/10/2021	13186	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).		33,49
29/10/2021	13186	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).	33,49	
29/10/2021	13186	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).		33,49
29/10/2021	13186	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).	33,49	
29/10/2021	13186	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).		33,49
29/10/2021	13186	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).		123,38
29/10/2021	13186	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).	123,38	
29/10/2021	13186	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).		123,38
29/10/2021	13186	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).	123,38	
29/10/2021	13186	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).		123,38
29/10/2021	13186	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).	123,38	
29/10/2021	13186	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).		123,38
29/10/2021	13186	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).		26,60
29/10/2021	13186	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).	26,60	
29/10/2021	13186	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).		26,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13186	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).	26,60	
29/10/2021	13186	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).		26,60
29/10/2021	13186	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).	26,60	
29/10/2021	13186	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).		26,60
29/10/2021	13186	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).		184,90
29/10/2021	13186	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).	184,90	
29/10/2021	13186	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).		184,90
29/10/2021	13186	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).	184,90	
29/10/2021	13186	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).		184,90
29/10/2021	13186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,40
29/10/2021	13186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	2,40	
29/10/2021	13186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,40
29/10/2021	13186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	2,40	
29/10/2021	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,40
29/10/2021	13186	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.767,37
29/10/2021	13186	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).	1.767,37	
29/10/2021	13186	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).		1.767,37
29/10/2021	13186	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).	1.767,37	
29/10/2021	13186	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).		1.767,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		8,61
		Créditos Tributarios a Receber -	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		TX Outras			
29/10/2021	13186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	8,61	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
29/10/2021	13186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		8,61
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
29/10/2021	13186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	8,61	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/10/2021	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		8,61
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		798,41
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Principal (11380411000000).		
		Pavimentação			
29/10/2021	13186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	798,41	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
29/10/2021	13186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		798,41
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
29/10/2021	13186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	798,41	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Principal (11380411000000).		
		RECURSOS			
29/10/2021	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		798,41
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Principal (11380411000000).		
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		3,93
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		Pavimentação			
29/10/2021	13186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.	3,93	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
29/10/2021	13186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		3,93
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
29/10/2021	13186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.	3,93	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		RECURSOS			
29/10/2021	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		3,93
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13187	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	658,74	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/10/2021	13187	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		69,87
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(11180113000000).		
29/10/2021	13187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	69,87	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11180113000000).		
29/10/2021	13187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		69,87
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11180113000000).		
29/10/2021	13187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	69,87	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11180113000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13187	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).		69,87
29/10/2021	13187	DISPONIBILIDADE POR 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).	69,87	
29/10/2021	13187	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		69,87
29/10/2021	13187	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).		25,27
29/10/2021	13187	RECEITA A REALIZAR 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).	25,27	
29/10/2021	13187	RECEITA REALIZADA 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).		25,27
29/10/2021	13187	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	25,27	
29/10/2021	13187	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		25,27
29/10/2021	13187	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 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).	25,27	
29/10/2021	13187	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).		25,27
29/10/2021	13187	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		337,50
29/10/2021	13187	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	337,50	
29/10/2021	13187	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		337,50
29/10/2021	13187	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	337,50	
29/10/2021	13187	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		337,50
29/10/2021	13187	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).		31,60
29/10/2021	13187	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).	31,60	
29/10/2021	13187	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).		31,60
29/10/2021	13187	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).	31,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13187	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).		31,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13187	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).	31,60	
29/10/2021	13187	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).		31,60
29/10/2021	13187	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,90
29/10/2021	13187	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,90	
29/10/2021	13187	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,90
29/10/2021	13187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,90	
29/10/2021	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,90
29/10/2021	13187	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	55,90	
29/10/2021	13187	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		55,90
29/10/2021	13187	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).		41,31
29/10/2021	13187	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	41,31	
29/10/2021	13187	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		41,31
29/10/2021	13187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	41,31	
29/10/2021	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		41,31
29/10/2021	13187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		94,46
29/10/2021	13187	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	94,46	
29/10/2021	13187	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		94,46
29/10/2021	13187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	94,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		94,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,83
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,83	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,83
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13188	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	2.069,33	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/10/2021	13188	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).		1.331,07
		Créditos Tributarios a Receber - ITBI			
29/10/2021	13188	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).	1.331,07	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13188	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).		1.331,07
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13188	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).	1.331,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13188	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).		1.331,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,47
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,47	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,47
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		420,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	420,00	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		420,00
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	420,00	
29/10/2021	13188	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 Agropecuária (14000011000000).		420,00
29/10/2021	13188	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).		10,00
29/10/2021	13188	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).	10,00	
29/10/2021	13188	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).		10,00
29/10/2021	13188	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).	10,00	
29/10/2021	13188	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).		10,00
29/10/2021	13188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,64	
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64
29/10/2021	13188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,23
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	1,23	
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,23
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	1,23	
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,23
29/10/2021	13188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	51,06	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	51,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		51,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		172,55
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	172,55	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		172,55
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	172,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		172,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13189	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).	2,40	
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2,40
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13189	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2,40
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13189	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).	0,20	
29/10/2021	13189	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).		0,20
29/10/2021	13189	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).	0,20	
29/10/2021	13189	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).		0,20
29/10/2021	13189	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).	0,20	
29/10/2021	13189	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.785,25	
29/10/2021	13189	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).		110,49
29/10/2021	13189	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).	110,49	
29/10/2021	13189	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).		110,49
29/10/2021	13189	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).	110,49	
29/10/2021	13189	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).		110,49
29/10/2021	13189	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).	110,49	
29/10/2021	13189	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).		110,49
29/10/2021	13189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributários a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		203,49
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	203,49	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		203,49
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	203,49	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		203,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13189	- DISPONÍVEL 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).		22,49
29/10/2021	13189	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13189	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).	22,49	
29/10/2021	13189	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13189	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).		22,49
29/10/2021	13189	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13189	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).	22,49	
29/10/2021	13189	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	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).		22,49
29/10/2021	13189	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	- 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).	22,49	
29/10/2021	13189	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13189	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).		22,49
29/10/2021	13189	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.390,00
29/10/2021	13189	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.390,00	
29/10/2021	13189	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.390,00
29/10/2021	13189	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.390,00	
29/10/2021	13189	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.390,00
29/10/2021	13189	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	- DISPONÍVEL 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).		256,75
29/10/2021	13189	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13189	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).	256,75	
29/10/2021	13189	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13189	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).		256,75
29/10/2021	13189	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13189	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).	256,75	
29/10/2021	13189	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	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).		256,75
29/10/2021	13189	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13189	- 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).	256,75	
29/10/2021	13189	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13189	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).		256,75
29/10/2021	13189	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13189	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).		9,01
29/10/2021	13189	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13189	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).	9,01	
29/10/2021	13189	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).		9,01
29/10/2021	13189	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).	9,01	
29/10/2021	13189	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).		9,01
29/10/2021	13189	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).	9,01	
29/10/2021	13189	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).		9,01
29/10/2021	13189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
29/10/2021	13189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,76
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,76	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,76
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,76	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,76
29/10/2021	13189	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).		1.105,50
29/10/2021	13189	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).	1.105,50	
29/10/2021	13189	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).		1.105,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13189	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).	1.105,50	
29/10/2021	13189	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).		1.105,50
29/10/2021	13189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,78
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	6,78	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,78
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	6,78	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		6,78
29/10/2021	13189	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).		3.937,15
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.937,15	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.937,15
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.937,15	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.937,15
29/10/2021	13189	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).		28,33
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	28,33	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		28,33
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	28,33	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		28,33
29/10/2021	13189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		737,41
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	737,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		737,41
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	737,41	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		737,41
29/10/2021	13189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,89	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,89	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,89
29/10/2021	13189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		668,73
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	668,73	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		668,73
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	668,73	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		668,73
29/10/2021	13189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80
29/10/2021	13189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,80	
29/10/2021	13189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80
29/10/2021	13189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,80	
29/10/2021	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,80
29/10/2021	13190	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.225,42	
29/10/2021	13190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		58,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	58,42	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		58,42
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	58,42	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		58,42
29/10/2021	13190	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		991,25
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	991,25	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		991,25
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	991,25	
29/10/2021	13190	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 Agropecuária (14000011000000).		991,25
29/10/2021	13190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,81
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,81	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,81
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,81	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,81
29/10/2021	13190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,23
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	3,23	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,23
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	3,23	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,23
29/10/2021	13190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		52,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13190	ISQN 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).	52,62	
29/10/2021	13190	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).		52,62
29/10/2021	13190	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).	52,62	
29/10/2021	13190	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).		52,62
29/10/2021	13190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,34
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	20,34	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,34
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	20,34	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		20,34
29/10/2021	13190	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	663,84	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	663,84	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
29/10/2021	13190	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
29/10/2021	13190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
29/10/2021	13190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
29/10/2021	13190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
29/10/2021	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13191	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	273,83	
29/10/2021	13191	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	SICOOB - Conta Movimento		
29/10/2021	13191	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).		41,78
29/10/2021	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
29/10/2021	13191	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).	41,78	
29/10/2021	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
29/10/2021	13191	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).		41,78
29/10/2021	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
29/10/2021	13191	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).	41,78	
29/10/2021	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
29/10/2021	13191	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).		41,78
29/10/2021	13191	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13191	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).	41,78	
29/10/2021	13191	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
29/10/2021	13191	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).		41,78
29/10/2021	13191	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Créditos Tributarios a Receber - IPTU		
29/10/2021	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	108,38	
29/10/2021	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
29/10/2021	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
29/10/2021	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	108,38	
29/10/2021	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
29/10/2021	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		108,38
29/10/2021	13191	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13191	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).		4,12
29/10/2021	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
29/10/2021	13191	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).	4,12	
29/10/2021	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
29/10/2021	13191	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).		4,12
29/10/2021	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
29/10/2021	13191	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).	4,12	
29/10/2021	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
29/10/2021	13191	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).		4,12
29/10/2021	13191	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13191	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).	4,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13191	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).		4,12
29/10/2021	13191	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).		23,23
29/10/2021	13191	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).	23,23	
29/10/2021	13191	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).		23,23
29/10/2021	13191	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).	23,23	
29/10/2021	13191	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).		23,23
29/10/2021	13191	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).	23,23	
29/10/2021	13191	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).		23,23
29/10/2021	13191	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).		7,41
29/10/2021	13191	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).	7,41	
29/10/2021	13191	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).		7,41
29/10/2021	13191	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).	7,41	
29/10/2021	13191	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).		7,41
29/10/2021	13191	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).	7,41	
29/10/2021	13191	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).		7,41
29/10/2021	13191	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96
29/10/2021	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,96	
29/10/2021	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96
29/10/2021	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,96	
29/10/2021	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13191	- 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).		82,95
29/10/2021	13191	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	82,95	
29/10/2021	13191	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
29/10/2021	13191	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	82,95	
29/10/2021	13191	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
29/10/2021	13191	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
29/10/2021	13192	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
29/10/2021	13192	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).	2.326,87	
29/10/2021	13192	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).	10,50	
29/10/2021	13192	RECEITA REALIZADA 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).		10,50
29/10/2021	13192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 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).	10,50	
29/10/2021	13192	DISPONIBILIDADE POR 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).		10,50
29/10/2021	13192	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).	10,50	
29/10/2021	13192	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		10,50
29/10/2021	13192	Créditos Tributarios a Receber - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	191,90	
29/10/2021	13192	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,90
29/10/2021	13192	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	191,90	
29/10/2021	13192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,90
29/10/2021	13192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		191,90
29/10/2021	13192	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).		8,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13192	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).	8,53	
29/10/2021	13192	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).		8,53
29/10/2021	13192	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).	8,53	
29/10/2021	13192	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).		8,53
29/10/2021	13192	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).	8,53	
29/10/2021	13192	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).		8,53
29/10/2021	13192	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).		38,68
29/10/2021	13192	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).	38,68	
29/10/2021	13192	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).		38,68
29/10/2021	13192	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).	38,68	
29/10/2021	13192	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).		38,68
29/10/2021	13192	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).	38,68	
29/10/2021	13192	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).		38,68
29/10/2021	13192	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).		2,31
29/10/2021	13192	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).	2,31	
29/10/2021	13192	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).		2,31
29/10/2021	13192	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).	2,31	
29/10/2021	13192	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).		2,31
29/10/2021	13192	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).	2,31	
29/10/2021	13192	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).		2,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13192	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).		123,27
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13192	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).	123,27	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	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).		123,27
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	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).	123,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	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).		123,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,64
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,64	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,64
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	5,54	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	5,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		5,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13192	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).		1.213,22
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.213,22	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.213,22
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.213,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.213,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		162,57
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	162,57	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		162,57
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	162,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		162,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	4.741,53	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/10/2021	13193	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).		36,90
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13193	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).	36,90	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	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).		36,90
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	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).	36,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13193	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).		36,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	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).		36,90
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13193	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).		36,90
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		372,90
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	372,90	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		372,90
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	372,90	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		372,90
29/10/2021	13193	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).		11,56
29/10/2021	13193	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).	11,56	
29/10/2021	13193	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).		11,56
29/10/2021	13193	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).	11,56	
29/10/2021	13193	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).		11,56
29/10/2021	13193	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).	11,56	
29/10/2021	13193	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).		11,56
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	4,16	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		4,16
29/10/2021	13193	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).		58,03
29/10/2021	13193	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).	58,03	
29/10/2021	13193	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).		58,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	58,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		58,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	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).	58,03	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13193	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).		58,03
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13193	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,34
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,34	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,34
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	7,34	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/10/2021	13193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		7,34
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		59,38
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
29/10/2021	13193	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).	59,38	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	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).		59,38
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	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).	59,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13193	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).		59,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,84
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,84	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,84
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,65
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,65	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,65
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,65	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	18,48	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	18,48	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	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).		700,98
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	700,98	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		700,98
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	700,98	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		700,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13193	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).		5,76
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,76	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,76
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	5,76	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		5,76
29/10/2021	13193	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.553,24
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	2.553,24	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.553,24
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	2.553,24	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.553,24
29/10/2021	13193	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
29/10/2021	13193	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
29/10/2021	13193	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,59
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,59	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	6,59	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		6,59
29/10/2021	13193	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		92,97
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	92,97	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		92,97
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	92,97	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		92,97
29/10/2021	13193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	92,97	
29/10/2021	13193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		92,97
29/10/2021	13193	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,10
29/10/2021	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,10	
29/10/2021	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,10
29/10/2021	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,10	
29/10/2021	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,10
29/10/2021	13193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,10	
29/10/2021	13193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,10
29/10/2021	13194	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.753,17	
29/10/2021	13194	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		132,69
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	132,69	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		132,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13194	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).	132,69	
29/10/2021	13194	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).		132,69
29/10/2021	13194	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).	132,69	
29/10/2021	13194	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).		132,69
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IPTU (11180111000000).		92,43
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	92,43	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		92,43
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	92,43	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		92,43
29/10/2021	13194	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).		19,84
29/10/2021	13194	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).	19,84	
29/10/2021	13194	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).		19,84
29/10/2021	13194	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).	19,84	
29/10/2021	13194	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).		19,84
29/10/2021	13194	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).	19,84	
29/10/2021	13194	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).		19,84
29/10/2021	13194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	830,00	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	830,00	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		830,00
29/10/2021	13194	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,44
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	33,44	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,44
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	33,44	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		33,44
29/10/2021	13194	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).	33,44	
29/10/2021	13194	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).		33,44
29/10/2021	13194	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,70
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,70	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,70
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,70	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,70
29/10/2021	13194	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,70	
29/10/2021	13194	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,70
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.0000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.		10,00
29/10/2021	13194	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).	10,00	
29/10/2021	13194	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).		10,00
29/10/2021	13194	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).	10,00	
29/10/2021	13194	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).		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Créditos Tributarios a Receber - Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
		TX Outras			
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela RECEITA A REALIZAR Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,28	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela RECEITA REALIZADA Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela CONTROLE DA Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,28	
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela DISPONIBILIDADE POR Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,28
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto Créditos Tributarios a Receber - sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros IPTU (11180112000000).		5,55
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto RECEITA A REALIZAR sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,55	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto RECEITA REALIZADA sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,55
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto CONTROLE DA sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros DISPONIBILIDADE DE (11180112000000).	5,55	
		RECURSOS			
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto DISPONIBILIDADE POR sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros DESTINAÇÃO DE RECURSOS (11180112000000).		5,55
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto Créditos Tributarios a Receber - sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal ISQN (11180231000000).		3.355,52
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto RECEITA A REALIZAR sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.355,52	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto RECEITA REALIZADA sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.355,52
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto CONTROLE DA sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal DISPONIBILIDADE DE (11180231000000).	3.355,52	
		RECURSOS			
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto DISPONIBILIDADE POR sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal DESTINAÇÃO DE RECURSOS (11180231000000).		3.355,52
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	13194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Créditos Tributarios a Receber - Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,40
		TX Outras			
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela RECEITA A REALIZAR Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	7,40	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela RECEITA REALIZADA Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,40
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela CONTROLE DA Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	7,40	
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela DISPONIBILIDADE POR Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		7,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13194	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).		1.088,93
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.088,93	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.088,93
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.088,93	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.088,93
29/10/2021	13194	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).		3,51
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,51	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,51
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,51	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,51
29/10/2021	13194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		408,52
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	408,52	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		408,52
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	408,52	
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		408,52
29/10/2021	13194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.563,36
29/10/2021	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.563,36	
29/10/2021	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.563,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.563,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.563,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13195	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	182,79	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/10/2021	13195	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		180,15
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13195	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	180,15	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13195	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		180,15
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13195	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	180,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		180,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13195	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13195	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,64	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13195	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13195	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13196	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13196	3.3.1.1.1.24.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
29/10/2021	13196	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,00
29/10/2021	13196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	436,00	
29/10/2021	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		436,00
29/10/2021	13197	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.490,00	
29/10/2021	13197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.490,00
29/10/2021	13197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.490,00	
29/10/2021	13197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.490,00
29/10/2021	13197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.490,00	
29/10/2021	13197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13198	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
29/10/2021	13198	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	
29/10/2021	13198	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	
29/10/2021	13198	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
29/10/2021	13198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
29/10/2021	13198	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
29/10/2021	13199	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
29/10/2021	13199	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	9.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 41

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..		
29/10/2021	13199	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	
29/10/2021	13199	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
29/10/2021	13199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
29/10/2021	13199	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
29/10/2021	13200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
29/10/2021	13200	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
29/10/2021	13200	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
29/10/2021	13200	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO		95,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		
29/10/2021	13200	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	
29/10/2021	13200	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
29/10/2021	13200	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	
29/10/2021	13200	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
29/10/2021	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
29/10/2021	13201	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
29/10/2021	13201	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
29/10/2021	13201	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
29/10/2021	13201	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13201	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
29/10/2021	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
29/10/2021	13201	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
29/10/2021	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
29/10/2021	13202	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
29/10/2021	13202	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	
29/10/2021	13202	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
29/10/2021	13202	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	
29/10/2021	13202	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		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		
29/10/2021	13202	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	
29/10/2021	13202	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
29/10/2021	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
29/10/2021	13203	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
29/10/2021	13203	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	
29/10/2021	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
29/10/2021	13203	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	
29/10/2021	13203	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
29/10/2021	13203	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,	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		
29/10/2021	13203	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
29/10/2021	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		46,40
29/10/2021	13204	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	46,40	
29/10/2021	13204	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..	46,40	
29/10/2021	13204	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..		46,40
29/10/2021	13204	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..	46,40	
29/10/2021	13204	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..		46,40
29/10/2021	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		1.040,71
29/10/2021	13205	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	1.040,71	
29/10/2021	13205	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..	1.040,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13205	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.040,71
29/10/2021	13205	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.040,71	
29/10/2021	13205	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.040,71
29/10/2021	13206	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..		26,60
29/10/2021	13206	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..	26,60	
29/10/2021	13206	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..		26,60
29/10/2021	13206	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..		26,60
29/10/2021	13206	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..	26,60	
29/10/2021	13206	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..		26,60
29/10/2021	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		107,84
29/10/2021	13207	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO	107,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	107,84	
29/10/2021	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		107,84
29/10/2021	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	107,84	
29/10/2021	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		107,84
29/10/2021	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
29/10/2021	13208	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
29/10/2021	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
29/10/2021	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
29/10/2021	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
29/10/2021	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		
29/10/2021	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		778,48
29/10/2021	13209	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	778,48	
29/10/2021	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	778,48	
29/10/2021	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		778,48
29/10/2021	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	778,48	
29/10/2021	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		778,48
29/10/2021	13210	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..		101,05
29/10/2021	13210	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..	101,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13210	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..	101,05	
29/10/2021	13210	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..		101,05
29/10/2021	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	101,05	
29/10/2021	13210	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..		101,05
29/10/2021	13211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..		769,14
29/10/2021	13211	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	769,14	
29/10/2021	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	769,14	
29/10/2021	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..		769,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	769,14	
29/10/2021	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..		769,14
29/10/2021	13212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.040,71
29/10/2021	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.040,71	
29/10/2021	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.040,71	
29/10/2021	13212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.040,71
29/10/2021	13212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.040,71	
29/10/2021	13212	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.040,71
29/10/2021	13212	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.040,71	
29/10/2021	13212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.040,71
29/10/2021	13213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		769,14
29/10/2021	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, 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..	769,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	769,14	
29/10/2021	13213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		769,14
29/10/2021	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		769,14
29/10/2021	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	769,14	
29/10/2021	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	769,14	
29/10/2021	13213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		769,14
29/10/2021	13214	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		101,05
29/10/2021	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		101,05
29/10/2021	13214	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..	101,05	
29/10/2021	13214	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..		101,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	101,05	
29/10/2021	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		101,05
29/10/2021	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	101,05	
29/10/2021	13214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		101,05
29/10/2021	13215	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		778,48
29/10/2021	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	778,48	
29/10/2021	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	778,48	
29/10/2021	13215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		778,48
29/10/2021	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	778,48	
29/10/2021	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		778,48
29/10/2021	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	778,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		778,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
			B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
29/10/2021	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/10/2021	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2021	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		8,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/10/2021	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	8,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2021	13216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2021	13217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		46,40
			Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8		
29/10/2021	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	46,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/10/2021	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	46,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2021	13217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		46,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/10/2021	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		46,40
29/10/2021	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	46,40	
29/10/2021	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	46,40	
29/10/2021	13217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		46,40
29/10/2021	13218	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_automatico.		26,60
29/10/2021	13218	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..	26,60	
29/10/2021	13218	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..	26,60	
29/10/2021	13218	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..		26,60
29/10/2021	13218	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_automatico.	26,60	
29/10/2021	13218	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..		26,60
29/10/2021	13218	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..	26,60	
29/10/2021	13218	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_automatico.		26,60
29/10/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 12 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		107,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	107,84	
29/10/2021	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	107,84	
29/10/2021	13219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		107,84
29/10/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		107,84
29/10/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	107,84	
29/10/2021	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	107,84	
29/10/2021	13219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		107,84
29/10/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	39,03	
29/10/2021	13220	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).		39,03
29/10/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	39,03	
29/10/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		39,03
29/10/2021	13220	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).	39,03	
29/10/2021	13220	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).		39,03
29/10/2021	13221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	6.576,35	
29/10/2021	13221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.243,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13221	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.243,02	
29/10/2021	13221	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.243,02
29/10/2021	13221	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.243,02	
29/10/2021	13221	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.243,02
29/10/2021	13221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		4.333,33
29/10/2021	13221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	4.333,33	
29/10/2021	13221	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		4.333,33
29/10/2021	13221	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	4.333,33	
29/10/2021	13221	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		4.333,33
29/10/2021	13221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13222	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	38,27	
29/10/2021	13222	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
29/10/2021	13222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		38,27
29/10/2021	13222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	38,27	
29/10/2021	13222	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		38,27
29/10/2021	13222	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	38,27	
29/10/2021	13222	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		38,27
29/10/2021	13222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1,45	
29/10/2021	13223	B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7			
29/10/2021	13223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,45
29/10/2021	13223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,45	
29/10/2021	13223	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,45
29/10/2021	13223	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,45	
29/10/2021	13223	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,45
29/10/2021	13223	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1,07	
29/10/2021	13224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,07
29/10/2021	13224	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,07	
29/10/2021	13224	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,07
29/10/2021	13224	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,07	
29/10/2021	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,07
29/10/2021	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	579,01	
29/10/2021	13225	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		579,01
29/10/2021	13225	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	579,01	
29/10/2021	13225	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		579,01
29/10/2021	13225	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	579,01	
29/10/2021	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		579,01
29/10/2021	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	21.027,40	
29/10/2021	13226	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		21.027,40
29/10/2021	13226	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	21.027,40	
29/10/2021	13226	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		21.027,40
29/10/2021	13226	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	21.027,40	
29/10/2021	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		21.027,40
29/10/2021	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	33,84	
29/10/2021	13227	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		33,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	33,84	
29/10/2021	13227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		33,84
29/10/2021	13227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	33,84	
29/10/2021	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		33,84
29/10/2021	13228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	427,86	
29/10/2021	13228	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		427,86
29/10/2021	13228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	427,86	
29/10/2021	13228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		427,86
29/10/2021	13228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	427,86	
29/10/2021	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		427,86
29/10/2021	13229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	103,38	
29/10/2021	13229	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).		103,38
29/10/2021	13229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	103,38	
29/10/2021	13229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		103,38
29/10/2021	13229	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).	103,38	
29/10/2021	13229	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).		103,38
29/10/2021	13230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	24,14	
29/10/2021	13230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		24,14
29/10/2021	13230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	24,14	
29/10/2021	13230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		24,14
29/10/2021	13230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	24,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13230	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		24,14
29/10/2021	13231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	5.960,40	
29/10/2021	13231	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).		5.960,40
29/10/2021	13231	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).	5.960,40	
29/10/2021	13231	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).		5.960,40
29/10/2021	13231	RECEITA REALIZADA 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).	5.960,40	
29/10/2021	13231	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).		5.960,40
29/10/2021	13232	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	273,78	
29/10/2021	13232	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).		273,78
29/10/2021	13232	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).	273,78	
29/10/2021	13232	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		273,78
29/10/2021	13232	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	273,78	
29/10/2021	13232	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).		273,78
29/10/2021	13233	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2.265,00	
29/10/2021	13233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,10
29/10/2021	13233	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).	1,10	
29/10/2021	13233	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,10
29/10/2021	13233	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,10	
29/10/2021	13233	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).		1,10
29/10/2021	13233	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.263,90
29/10/2021	13233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.263,90	
29/10/2021	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.263,90
29/10/2021	13233	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).	2.263,90	
29/10/2021	13233	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).		2.263,90
29/10/2021	13234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.009,42	
29/10/2021	13234	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).		1.009,42
29/10/2021	13234	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).	1.009,42	
29/10/2021	13234	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).		1.009,42
29/10/2021	13234	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).	1.009,42	
29/10/2021	13234	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).		1.009,42
29/10/2021	13235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	259,04	
29/10/2021	13235	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).		259,04
29/10/2021	13235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	259,04	
29/10/2021	13235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		259,04
29/10/2021	13235	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).	259,04	
29/10/2021	13235	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).		259,04
29/10/2021	13236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.499,95	
29/10/2021	13236	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.499,95
29/10/2021	13236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.499,95	
29/10/2021	13236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.499,95
29/10/2021	13236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.499,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13236	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.499,95
29/10/2021	13237	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	831,55	
29/10/2021	13237	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	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).		831,55
29/10/2021	13237	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).	831,55	
29/10/2021	13237	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	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).		831,55
29/10/2021	13237	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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).	831,55	
29/10/2021	13237	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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).		831,55
29/10/2021	13237	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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).		831,55
29/10/2021	13238	SICOOB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	4.049,47	
29/10/2021	13238	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).		1.159,90
29/10/2021	13238	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.159,90	
29/10/2021	13238	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.159,90
29/10/2021	13238	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).	1.159,90	
29/10/2021	13238	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).		1.159,90
29/10/2021	13238	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).		1.374,17
29/10/2021	13238	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.374,17	
29/10/2021	13238	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.374,17
29/10/2021	13238	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).	1.374,17	
29/10/2021	13238	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).		1.374,17
29/10/2021	13238	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).		510,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13238	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	510,75	
29/10/2021	13238	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		510,75
29/10/2021	13238	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	510,75	
29/10/2021	13238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		510,75
29/10/2021	13238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13238	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.004,65
29/10/2021	13238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.004,65	
29/10/2021	13238	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.004,65
29/10/2021	13238	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.004,65	
29/10/2021	13238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.004,65
29/10/2021	13238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13239	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.949,28	
29/10/2021	13239	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0			
29/10/2021	13239	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.949,28
29/10/2021	13239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.949,28	
29/10/2021	13239	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.949,28
29/10/2021	13239	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.949,28	
29/10/2021	13239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.949,28
29/10/2021	13240	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	619,03	
29/10/2021	13240	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/10/2021	13240	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		619,03
29/10/2021	13240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	619,03	
29/10/2021	13240	RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		619,03
29/10/2021	13240	RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	619,03	
29/10/2021	13240	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		619,03
29/10/2021	13240	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.109,11	
29/10/2021	13241	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).		1.109,11
29/10/2021	13241	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.109,11	
29/10/2021	13241	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.109,11
29/10/2021	13241	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.109,11	
29/10/2021	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.109,11
29/10/2021	13242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	283,01	
29/10/2021	13242	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).		283,01
29/10/2021	13242	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	283,01	
29/10/2021	13242	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		283,01
29/10/2021	13242	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	283,01	
29/10/2021	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		283,01
29/10/2021	13243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.885,80	
29/10/2021	13243	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).		1.885,80
29/10/2021	13243	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.885,80	
29/10/2021	13243	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.885,80
29/10/2021	13243	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.885,80	
29/10/2021	13243	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.885,80
29/10/2021	13244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	422,97	
29/10/2021	13244	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).		422,97
29/10/2021	13244	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	422,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		422,97
29/10/2021	13244	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).	422,97	
29/10/2021	13244	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).		422,97
29/10/2021	13245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1,71	
29/10/2021	13245	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).		1,71
29/10/2021	13245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,71	
29/10/2021	13245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,71
29/10/2021	13245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	1,71	
29/10/2021	13245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		1,71
29/10/2021	13246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	431,17	
29/10/2021	13246	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		431,17
29/10/2021	13246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	431,17	
29/10/2021	13246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		431,17
29/10/2021	13246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	431,17	
29/10/2021	13246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		431,17
29/10/2021	13247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	130,70	
29/10/2021	13247	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).		130,70
29/10/2021	13247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	130,70	
29/10/2021	13247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		130,70
29/10/2021	13247	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).	130,70	
29/10/2021	13247	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).		130,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13248	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	23,30	
29/10/2021	13248	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).		23,30
29/10/2021	13248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	23,30	
29/10/2021	13248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		23,30
29/10/2021	13248	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).	23,30	
29/10/2021	13248	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).		23,30
29/10/2021	13249	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	518,72	
29/10/2021	13249	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		518,72
29/10/2021	13249	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).	518,72	
29/10/2021	13249	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).		518,72
29/10/2021	13249	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).	518,72	
29/10/2021	13249	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).		518,72
29/10/2021	13250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	99,75	
29/10/2021	13250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		99,75
29/10/2021	13250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	99,75	
29/10/2021	13250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		99,75
29/10/2021	13250	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).	99,75	
29/10/2021	13250	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).		99,75
29/10/2021	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	17.290,96	
29/10/2021	13251	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		17.290,96
29/10/2021	13251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	17.290,96	
29/10/2021	13251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		17.290,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13251	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	17.290,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		17.290,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	170,24	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
29/10/2021	13252	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		170,24
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13252	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	170,24	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13252	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		170,24
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13252	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	170,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13252	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		170,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	291,47	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8			
29/10/2021	13253	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,47
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13253	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	291,47	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13253	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,47
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13253	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	291,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13253	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		291,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	10.855,70	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8			
29/10/2021	13254	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		10.855,70
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13254	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	10.855,70	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13254	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		10.855,70
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13254	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).	10.855,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13254	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).		10.855,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/10/2021	13255	1.1.1.1.19.00.99.01.000100	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	3.374,65	
		SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2			
29/10/2021	13255	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		315,72
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13255	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	315,72	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13255	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		315,72
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13255	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	315,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		315,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13255	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.078,63
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13255	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.078,63	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13255	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.078,63
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13255	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.078,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.078,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13255	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.980,30
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13255	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.980,30	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13255	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.980,30
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13255	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.980,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.980,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/10/2021	13256	1.1.1.1.19.00.02.02.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	511,49	
		B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1			
29/10/2021	13256	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		511,49
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13256	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	511,49	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13256	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		511,49
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	13256	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	511,49	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13256	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		511,49
29/10/2021	13257	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	426,70	
29/10/2021	13257	C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		426,70
29/10/2021	13257	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).	426,70	
29/10/2021	13257	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		426,70
29/10/2021	13257	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).	426,70	
29/10/2021	13257	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).		426,70
29/10/2021	13258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	0,11	
29/10/2021	13258	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,11
29/10/2021	13258	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).	0,11	
29/10/2021	13258	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,11
29/10/2021	13258	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).	0,11	
29/10/2021	13258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000).		0,11
29/10/2021	13259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	664,61	
29/10/2021	13259	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).		664,61
29/10/2021	13259	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	664,61	
29/10/2021	13259	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		664,61
29/10/2021	13259	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	664,61	
29/10/2021	13259	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		664,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2.164,65	
29/10/2021	13260	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).		2.164,65
29/10/2021	13260	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).	2.164,65	
29/10/2021	13260	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).		2.164,65
29/10/2021	13260	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).	2.164,65	
29/10/2021	13260	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).		2.164,65
29/10/2021	13261	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	273,60	
29/10/2021	13261	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		273,60
29/10/2021	13261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	273,60	
29/10/2021	13261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		273,60
29/10/2021	13261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	273,60	
29/10/2021	13261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		273,60
29/10/2021	13262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	20.456,88	
29/10/2021	13262	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88
29/10/2021	13262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	20.456,88	
29/10/2021	13262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88
29/10/2021	13262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	20.456,88	
29/10/2021	13262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		20.456,88
29/10/2021	13263	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.257,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13263	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.257,00	
29/10/2021	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.257,00	
29/10/2021	13263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.257,00
29/10/2021	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.257,00	
29/10/2021	13263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.257,00
29/10/2021	13264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automtico.		13.257,00
29/10/2021	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.257,00	
29/10/2021	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	13.257,00	
29/10/2021	13264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.257,00
29/10/2021	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automtico.	13.257,00	
29/10/2021	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		13.257,00
29/10/2021	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	13.257,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
29/10/2021	13264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		13.257,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	13265	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		MATERIAL QUÍMICO			
29/10/2021	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2021	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2021	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	13266	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Cresol Movimento - 4.664-7	1.936,77	
		Cresol Movimento - 4.664-7			
29/10/2021	13266	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.936,77
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2021	13266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.936,77	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	13266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.936,77
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13266	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.936,77	
29/10/2021	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.936,77
29/10/2021	13267	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13267	3.3.1.1.1.10.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
29/10/2021	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
29/10/2021	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
29/10/2021	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL E CASA MORTUÁRIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13268	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		482,28
29/10/2021	13268	3.3.1.1.1.39.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	482,28	
29/10/2021	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,	482,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		482,28
29/10/2021	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	482,28	
29/10/2021	13268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 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, PIVO SUIPENSÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		482,28
29/10/2021	13269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,63
29/10/2021	13269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,63	
29/10/2021	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,63	
29/10/2021	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,63
29/10/2021	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 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 7,9 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,63
29/10/2021	13270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.504,00
29/10/2021	13270	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.504,00	
29/10/2021	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.504,00	
29/10/2021	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.504,00
29/10/2021	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.504,00	
29/10/2021	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M² DE CHAPA GALVANIZADA FRISADA - 3 PORTAS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.504,00
29/10/2021	13271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	13271	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	13272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45,00
29/10/2021	13272	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45,00	
29/10/2021	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45,00	
29/10/2021	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45,00
29/10/2021	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903011000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		45,00
29/10/2021	13273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
29/10/2021	13273	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
29/10/2021	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
29/10/2021	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
29/10/2021	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
29/10/2021	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
29/10/2021	13274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13274	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
29/10/2021	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
29/10/2021	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903011000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
29/10/2021	13275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.363,93
29/10/2021	13275	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.363,93	
29/10/2021	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.363,93	
29/10/2021	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.363,93
29/10/2021	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.363,93	
29/10/2021	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2477 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, CONJUNTO EMBREAGEM, CRUZETA, DISCO EXT. EMBREAGEM, LUVA E PINO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.363,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13276	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13276	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Anulação do pagamento de empenho de nº 2362 via ordem_bancaria.	108,00	
29/10/2021	13276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2362 via ordem_bancaria.		108,00
29/10/2021	13276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2362 via ordem_bancaria.	108,00	
29/10/2021	13277	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		
29/10/2021	13278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).		108,00
29/10/2021	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2362 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903996000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2362).	108,00	
29/10/2021	13279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.903,18	
29/10/2021	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.903,18	
29/10/2021	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	127,46	
29/10/2021	13280	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		127,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	127,46	
29/10/2021	13280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		127,46
29/10/2021	13280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	127,46	
29/10/2021	13280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		127,46
29/10/2021	13281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 83,10 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.240,90	
29/10/2021	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 83,10 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.240,90
29/10/2021	13281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 83,10 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.240,90	
29/10/2021	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 83,10 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.240,90
29/10/2021	13282	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	361,47	
29/10/2021	13282	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).		361,47
29/10/2021	13282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	361,47	
29/10/2021	13282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		361,47
29/10/2021	13282	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).	361,47	
29/10/2021	13282	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).		361,47
29/10/2021	13283	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.651,26	
29/10/2021	13283	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.651,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.651,26	
29/10/2021	13283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.651,26
29/10/2021	13283	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).	1.651,26	
29/10/2021	13283	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).		1.651,26
29/10/2021	13284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 7,5 HORAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
29/10/2021	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 7,5 HORAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
29/10/2021	13284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 7,5 HORAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
29/10/2021	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 7,5 HORAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
29/10/2021	13285	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.938,15	
29/10/2021	13285	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).		1,13
29/10/2021	13285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,13	
29/10/2021	13285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,13
29/10/2021	13285	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).	1,13	
29/10/2021	13285	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).		1,13
29/10/2021	13285	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).		1.937,02
29/10/2021	13285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.937,02	
29/10/2021	13285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.937,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13285	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.937,02	
29/10/2021	13285	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.937,02
29/10/2021	13286	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 2583 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM CORSA 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
29/10/2021	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 2583 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM CORSA 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
29/10/2021	13286	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 2583 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM CORSA 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
29/10/2021	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 2583 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA EIXO COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM CORSA 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
29/10/2021	13287	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 2584 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 MECANICA 2,5 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GM CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	412,50	
29/10/2021	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 2584 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 MECANICA 2,5 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GM CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		412,50
29/10/2021	13287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 2584 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 MECANICA 2,5 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GM CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	412,50	
29/10/2021	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 2584 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		412,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GM CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 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, BUCHA BANDEIJA, COXIM AMORTECEDOR E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
29/10/2021	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 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, BUCHA BANDEIJA, COXIM AMORTECEDOR E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,00
29/10/2021	13288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 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, BUCHA BANDEIJA, COXIM AMORTECEDOR E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,00	
29/10/2021	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 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, BUCHA BANDEIJA, COXIM AMORTECEDOR E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,00
29/10/2021	13289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 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 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
29/10/2021	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 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 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
29/10/2021	13289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 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 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,00	
29/10/2021	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 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 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,00
29/10/2021	13290	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação -	165,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13290	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU.. Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		165,44
29/10/2021	13290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	165,44	
29/10/2021	13290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		165,44
29/10/2021	13290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	165,44	
29/10/2021	13290	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		165,44
29/10/2021	13291	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,46	
29/10/2021	13291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		0,46
29/10/2021	13291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,46	
29/10/2021	13291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		0,46
29/10/2021	13291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,46	
29/10/2021	13291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		0,46
29/10/2021	13292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,11	
29/10/2021	13292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		0,11
29/10/2021	13292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,11	
29/10/2021	13292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..		0,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210011820000) pelo motivo Por ter sido devolvido o rendimento para o Governo Federal através de GRU..	0,11	
29/10/2021	13292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 B.B. PMG PAR 6.652-4	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..		0,11
29/10/2021	13293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA CUQUINHA 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..	1.398,91	
29/10/2021	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA CUQUINHA 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..		1.398,91
29/10/2021	13293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA CUQUINHA 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..	1.398,91	
29/10/2021	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA CUQUINHA 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..		1.398,91
29/10/2021	13294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,00	
29/10/2021	13294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.055,00
29/10/2021	13294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.055,00	
29/10/2021	13294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2588 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FORMA, PÃO		1.055,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 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, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
29/10/2021	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 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, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
29/10/2021	13295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 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, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
29/10/2021	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2589 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, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
29/10/2021	13296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 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, FUSIVEL, LAMPADA, RELE E ROTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,53	
29/10/2021	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 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, FUSIVEL, LAMPADA, RELE E ROTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		284,53
29/10/2021	13296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 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, FUSIVEL, LAMPADA, RELE E ROTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,53	
29/10/2021	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2590 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		284,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; 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, FUSIVEL, LAMPADA, RELE E ROTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 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 4,7 HORAS, NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,62	
29/10/2021	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 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 4,7 HORAS, NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
29/10/2021	13297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 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 4,7 HORAS, NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,62	
29/10/2021	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 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 4,7 HORAS, NO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
29/10/2021	13298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 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 2,90 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,84	
29/10/2021	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 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 2,90 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,84
29/10/2021	13298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 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 2,90 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,84	
29/10/2021	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 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 2,90 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,84
29/10/2021	13299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA	3.446,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.446,10
29/10/2021	13299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.446,10	
29/10/2021	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.446,10
29/10/2021	13300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 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, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.135,65	
29/10/2021	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 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, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.135,65
29/10/2021	13300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 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, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.135,65	
29/10/2021	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 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, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.135,65
29/10/2021	13301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 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	1.152,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2595 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, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,60
29/10/2021	13301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 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, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,60	
29/10/2021	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 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, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,60
29/10/2021	13302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, COLA BASTÃO, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,62	
29/10/2021	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, COLA BASTÃO, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,62
29/10/2021	13302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, COLA BASTÃO, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,62	
29/10/2021	13302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 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 EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLA DE ISOPOR, COLA BASTÃO, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,62
29/10/2021	13303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM	11.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
29/10/2021	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
29/10/2021	13303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
29/10/2021	13303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
29/10/2021	13304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.556,00	
29/10/2021	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.556,00
29/10/2021	13304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.556,00	
29/10/2021	13304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.556,00
29/10/2021	13305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 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, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.026,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 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, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,00
29/10/2021	13305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 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, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,00	
29/10/2021	13305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 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, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,00
29/10/2021	13306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS MDF FECATIL E 20 TROFÉUS MDF MOSTRA DE DANÇA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.600,00	
29/10/2021	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS MDF FECATIL E 20 TROFÉUS MDF MOSTRA DE DANÇA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.600,00
29/10/2021	13306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS MDF FECATIL E 20 TROFÉUS MDF MOSTRA DE DANÇA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.600,00	
29/10/2021	13306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS MDF FECATIL E 20 TROFÉUS MDF MOSTRA DE DANÇA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.600,00
29/10/2021	13307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 65 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 65 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,00
29/10/2021	13307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 65 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,00	
29/10/2021	13307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 65 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,00
29/10/2021	13308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 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 UM PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.834,17	
29/10/2021	13308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 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 UM PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.834,17
29/10/2021	13308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 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 UM PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.834,17	
29/10/2021	13308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 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 UM PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.834,17
29/10/2021	13309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 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 VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,61	
29/10/2021	13309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 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 VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 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 VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	208,61	
29/10/2021	13309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 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 VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		208,61
29/10/2021	13310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 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 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,00	
29/10/2021	13310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 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 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,00
29/10/2021	13310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 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 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,00	
29/10/2021	13310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 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 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,00
29/10/2021	13311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 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, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93,89	
29/10/2021	13311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 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, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		93,89
29/10/2021	13311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 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, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93,89	
29/10/2021	13311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 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, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO		93,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 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 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,00	
29/10/2021	13312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 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 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,00
29/10/2021	13312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 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 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,00	
29/10/2021	13312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 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 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,00
29/10/2021	13313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 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, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,08	
29/10/2021	13313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 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, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,08
29/10/2021	13313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 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, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,08	
29/10/2021	13313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 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, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,08
29/10/2021	13314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 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	521,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 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 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,00
29/10/2021	13314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 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 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,00	
29/10/2021	13314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 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 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,00
29/10/2021	13315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CASCOS DE EXTINTOR 4 KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
29/10/2021	13315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CASCOS DE EXTINTOR 4 KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
29/10/2021	13315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CASCOS DE EXTINTOR 4 KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
29/10/2021	13315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903028000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CASCOS DE EXTINTOR 4 KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
29/10/2021	13316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 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 3,70 SER, NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,42	
29/10/2021	13316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 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 3,70 SER, NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 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 3,70 SÉR, NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,42	
29/10/2021	13316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 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 3,70 SÉR, NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,42
29/10/2021	13317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
29/10/2021	13317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
29/10/2021	13317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
29/10/2021	13317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
29/10/2021	13318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 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 ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
29/10/2021	13318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 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 ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		195,00
29/10/2021	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 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 ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2612 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 ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		195,00
29/10/2021	13319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
29/10/2021	13319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
29/10/2021	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
29/10/2021	13319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
29/10/2021	13320	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.011,72	
29/10/2021	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.011,72
29/10/2021	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.011,72	
29/10/2021	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10		16.011,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.011,72	
29/10/2021	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.011,72
29/10/2021	13321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
29/10/2021	13321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
29/10/2021	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
29/10/2021	13321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
29/10/2021	13322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.		175,00
29/10/2021	13322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.	175,00	
29/10/2021	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.		175,00
29/10/2021	13322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1118 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NÃO TER SIDO FEITO SERVIÇO.	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.		363,40
29/10/2021	13323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.	363,40	
29/10/2021	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.		363,40
29/10/2021	13323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.	363,40	
29/10/2021	13324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1062 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.		2.167,59
29/10/2021	13324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1062 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.	2.167,59	
29/10/2021	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1062 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.		2.167,59
29/10/2021	13324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1062 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR NAO TER SIDO FEITO O SERVIÇO.	2.167,59	
29/10/2021	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
29/10/2021	13325	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
29/10/2021	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
29/10/2021	13325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
29/10/2021	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	199,05	
29/10/2021	13325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		199,05
29/10/2021	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13325	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES	9.903,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/10/2021	13325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.903,18	
29/10/2021	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.903,18	
29/10/2021	13325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.903,18	
29/10/2021	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.903,18
29/10/2021	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		27.318,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	27.318,65	
29/10/2021	13326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	27.318,65	
29/10/2021	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	27.318,65	
29/10/2021	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		27.318,65
29/10/2021	13326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		27.318,65
29/10/2021	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.171,82
29/10/2021	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.171,82	
29/10/2021	13327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.171,82	
29/10/2021	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.171,82	
29/10/2021	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.171,82
29/10/2021	13327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.171,82
29/10/2021	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		852,00
29/10/2021	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	852,00	
29/10/2021	13328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	852,00	
29/10/2021	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	852,00	
29/10/2021	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		852,00
29/10/2021	13328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		852,00
29/10/2021	13329	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..	427.411,47	
29/10/2021	13329	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..		427.411,47
29/10/2021	13329	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..	427.411,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13329	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		427.411,47
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
29/10/2021	13329	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	427.411,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		427.411,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	427.411,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13329	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		427.411,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	309.044,44	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		309.044,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13330	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	309.044,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		309.044,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	309.044,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13330	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		309.044,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	136.333,20	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		136.333,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/10/2021	13331	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	136.333,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	136.333,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		136.333,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13331	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		136.333,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		44.000,00
		B.B. PMG PAR 6.652-4			
29/10/2021	13332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	44.000,00	
		B.B. PMG PAR 6.652-4			
29/10/2021	13332	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		44.000,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13332	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		44.000,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
29/10/2021	13332	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	44.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		44.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	44.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13332	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		44.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		83.616,00
		B.B. PMG PAR 6.652-4			
29/10/2021	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	83.616,00	
		B.B. PMG PAR 6.652-4			
29/10/2021	13333	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	83.616,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	83.616,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		83.616,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13333	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		83.616,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		4.664,07
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
29/10/2021	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	4.664,07	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
29/10/2021	13334	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	4.664,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	4.664,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		4.664,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13334	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		4.664,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13335	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	22.788,68	
		C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0			
29/10/2021	13335	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		22.788,68
		C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0			
29/10/2021	13335	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	22.788,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		22.788,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	22.788,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		22.788,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	12.340,84	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		12.340,84
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/10/2021	13336	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		12.340,84
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
29/10/2021	13336	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	12.340,84	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
29/10/2021	13336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	12.340,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	12.340,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		12.340,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		12.340,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	98.860,00	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
29/10/2021	13337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		98.860,00
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
29/10/2021	13337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	98.860,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	13337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	98.860,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		98.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	13337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		98.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	13338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		650.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/10/2021	13338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	650.000,00	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/10/2021	13338	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		650.000,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	13338	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..	650.000,00	
29/10/2021	13338	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..	650.000,00	
29/10/2021	13338	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..	650.000,00	
29/10/2021	13338	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..		650.000,00
29/10/2021	13338	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..		650.000,00
29/10/2021	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		132.665,51
29/10/2021	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	132.665,51	
29/10/2021	13339	3.6.5.1.1.03.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	132.665,51	
29/10/2021	13339	3.6.5.1.1.03.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		132.665,51
29/10/2021	13339	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..	132.665,51	
29/10/2021	13339	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..		132.665,51
29/10/2021	13339	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..	132.665,51	
29/10/2021	13339	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..		132.665,51
29/10/2021	13340	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Apostilamento do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços	2.722,56	
29/10/2021	13340	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços		2.722,56
			Total Dia :	12.019.504,44	12.019.504,44
30/10/2021	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
30/10/2021	13341	3.3.1.1.1.24.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2021	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
30/10/2021	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
30/10/2021	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
30/10/2021	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 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, ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA JARDIM, VASSOURA GRAMA, VIDRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
30/10/2021	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,50
30/10/2021	13342	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,50	
30/10/2021	13342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,50	
30/10/2021	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,50
30/10/2021	13342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2021	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 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 E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,50
			Total Dia :	6.595,50	6.595,50
31/10/2021		2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Transferências do longo para curto prazo ref. contrato divida BADESC		800.000,00
31/10/2021		2.2.2.1.3.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Transferências do longo para curto prazo ref. contrato divida BADESC	800.000,00	
31/10/2021		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Transferências entre contas para ajustes de saldos	30.000,00	
31/10/2021		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Transferências entre contas para ajustes de saldos		30.000,00
31/10/2021	13343	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2021		831,46
31/10/2021	13343	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2021	831,46	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		6.520,00
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	6.520,00	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		4.282,00
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	4.282,00	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		97.456,58
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	97.456,58	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		17.836,45
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	17.836,45	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		2.450,21
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	2.450,21	
31/10/2021	13344	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		26.527,47
31/10/2021	13344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	26.527,47	
31/10/2021	13345	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/10/2021	13345	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/10/2021	13346	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2021	13346	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 USO COMUM DO POVO DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/10/2021	13347	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
31/10/2021	13347	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/10/2021	13348	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/10/2021	13348	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/10/2021	13349	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/10/2021	13349	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/10/2021	13350	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.004,05
31/10/2021	13350	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.004,05	
31/10/2021	13351	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/10/2021	13351	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/10/2021	13352	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/10/2021	13352	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/10/2021	13353	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/10/2021	13353	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/10/2021	13354	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/10/2021	13354	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/10/2021	13355	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		3.621,84
31/10/2021	13355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	3.621,84	
31/10/2021	13356	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.715,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/11/2021
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2021	13356	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.715,39	
31/10/2021	13357	MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.400,80
31/10/2021	13357	ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.400,80	
31/10/2021	13358	MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/10/2021	13358	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/10/2021	13359	MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
31/10/2021	13359	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
31/10/2021	13360	IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/10/2021	13360	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/10/2021	13361	IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/10/2021	13361	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/10/2021	13362	IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/10/2021	13362	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/10/2021	13363	IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/10/2021	13363	ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
		MÓVEIS			
			Total Dia :	1.054.373,53	1.054.373,53
			Total Geral :	43.343.204,16	43.343.204,16